

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	1021.2	2022	980	ARRETRATI PAGA BASE 2019-2020-2021 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	981,49	981,49	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	1031.2	2022	982	ARRETRATI PAGA BASE 2019-2020-2021 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	983,32	983,32	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	1081.4	2022	984	ARRETRATI PAGA BASE 2019-2020-2021 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	860,65	860,65	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	1180.3	2022	988	ARRETRATI PAGA BASE 2019-2020-2021 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	860,81	860,81	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	1261.2	2022	990	ARRETRATI PAGA BASE 2019-2020-2021 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	981,77	981,77	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	1864.5	2022	992	ARRETRATI PAGA BASE 2019-2020-2021 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	963,66	963,66	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2022	34	Stipendio personale ufficio demografico gennaio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.917,19	1.917,19	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2022	109	Stipendio personale ufficio demografico febbraio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.917,19	1.917,19	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2022	182	Stipendio personale servizi demografici marzo 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.912,61	1.912,61	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2022	246	Stipendio personale servizi demografici aprile 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.922,71	1.922,71	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2022	415	Stipendio personale servizi demografici maggio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.907,44	1.907,44	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2022	512	Stipendio personale servizi demografici giugno 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.922,71	1.922,71	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2022	592	Stipendio personale servizi demografici luglio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.926,39	1.926,39	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2022	655	Stipendio agosto 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.926,39	1.926,39	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2022	726	Stipendio personale servizi demografici settembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.926,39	1.926,39	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2022	810	Stipendio ottobre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.926,39	1.926,39	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2022	901	Stipendio novembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.926,39	1.926,39	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2022	979	ARRETRATI PAGA BASE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	658,02	658,02	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2022	1027	Stipendio dicembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	3.908,62	3.908,62	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2022	35	Stipendio personale servizio finanziario gennaio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.434,56	2.434,56	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1031	2022	110	Stipendio personale servizio finanziario febbraio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.434,56	2.434,56	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2022	183	Stipendio Responsabile servizio finanziario marzo 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.434,56	2.434,56	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2022	247	Stipendio Responsabile servizio finanziario aprile 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.440,09	2.440,09	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2022	416	Stipendio Responsabile servizio finanziario maggio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.440,09	2.440,09	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2022	513	Stipendio Responsabile servizio finanziario giugno 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.440,09	2.440,09	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2022	593	Stipendio Responsabile servizio finanziario luglio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.443,78	2.443,78	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2022	656	Stipendio agosto 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.443,78	2.443,78	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2022	727	Stipendio Responsabile servizio finanziario settembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.443,78	2.443,78	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2022	811	Stipendio ottobre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.425,11	2.425,11	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2022	902	Stipendio novembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.443,78	2.443,78	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2022	981	ARRETRATI PAGA BASE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	658,79	658,79	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2022	1028	Stipendio dicembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	4.935,05	4.935,05	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2022	37	Stipendio personale servizio tecnico gennaio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.844,88	2.844,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2022	112	Stipendio personale servizio tecnico febbraio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.890,62	2.890,62	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2022	184	Stipendio personale servizio tecnico-manutenitivo marzo 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.890,62	2.890,62	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2022	248	Stipendio personale servizio tecnico manutenzione aprile 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.898,17	2.898,17	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2022	417	Stipendio personale servizio tecnico manutenzione maggio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.898,17	2.898,17	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2022	514	Stipendio personale servizio tecnico manutenzione giugno 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.898,17	2.898,17	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2022	594	Stipendio personale servizio tecnico manutenzione luglio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.868,39	2.868,39	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2022	657	Stipendio agosto 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.699,97	1.699,97	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1081	2022	728	Stipendio personale servizio tecnico manutentivo settembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.699,97	1.699,97	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2022	812	Stipendio ottobre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.699,97	1.699,97	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2022	903	Stipendio novembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.699,97	1.699,97	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2022	983	ARRETRATI PAGA BASE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	781,50	781,50	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2022	1029	Stipendio dicembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	3.441,48	3.441,48	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2022	39	Stipendio personale ufficio tributi gennaio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.693,10	1.693,10	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2022	114	Stipendio personale ufficio tributi febbraio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.693,10	1.693,10	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2022	186	Stipendio personale ufficio tributi marzo 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.693,10	1.693,10	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2022	250	Stipendio personale ufficio tributi aprile 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.697,95	1.697,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2022	419	Stipendio personale ufficio tributi maggio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.693,50	1.693,50	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2022	516	Stipendio personale ufficio tributi giugno 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.697,95	1.697,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2022	596	Stipendio personale ufficio tributi luglio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.701,18	1.701,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2022	659	Stipendio agosto 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.701,18	1.701,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2022	731	Stipendio personale ufficio tributi settembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.701,18	1.701,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2022	815	Stipendio ottobre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.701,18	1.701,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2022	906	Stipendio novembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.701,18	1.701,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2022	987	ARRETRATI PAGA BASE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	576,63	576,63	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2022	1032	Stipendio dicembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	3.440,32	3.440,32	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2022	41	Stipendio personale ufficio polizia municipale gennaio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.982,21	1.982,21	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2022	116	Stipendio personale ufficio polizia municipale febbraio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.978,50	1.978,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1261	2022	187	Stipendio personale ufficio polizia municipale marzo 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.982,21	1.982,21	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2022	251	Stipendio personale ufficio polizia municipale aprile 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.987,73	1.987,73	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2022	420	Stipendio personale ufficio polizia municipale maggio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.987,73	1.987,73	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2022	517	Stipendio personale ufficio polizia municipale giugno 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.987,73	1.987,73	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2022	597	Stipendio personale ufficio polizia municipale luglio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.991,41	1.991,41	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2022	660	Stipendio agosto 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.991,41	1.991,41	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2022	732	Stipendio personale ufficio polizia municipale settembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.991,41	1.991,41	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2022	816	Stipendio ottobre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.991,41	1.991,41	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2022	907	Stipendio novembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.991,41	1.991,41	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2022	989	ARRETRATI PAGA BASE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	658,02	658,02	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2022	1033	Stipendio dicembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	3.973,64	3.973,64	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2022	42	Stipendio personale servizio socio-culturale gennaio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.891,28	1.891,28	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2022	117	Stipendio personale servizio socio-culturale febbraio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.891,28	1.891,28	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2022	188	Stipendio personale servizio socio-culturale marzo 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.884,35	1.884,35	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2022	252	Stipendio personale servizio socio-culturale aprile 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.891,51	1.891,51	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2022	421	Stipendio personale servizio socio-culturale maggio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.894,96	1.894,96	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2022	518	Stipendio personale servizio socio-culturale giugno 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.896,70	1.896,70	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2022	598	Stipendio personale servizio socio-culturale luglio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.900,31	1.900,31	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2022	661	Stipendio agosto 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.900,31	1.900,31	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2022	733	Stipendio personale servizio socio-culturale settembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.900,31	1.900,31	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1861	2022	817	Stipendio ottobre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.895,12	1.895,12	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2022	908	Stipendio novembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.900,31	1.900,31	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2022	991	ARRETRATI PAGA BASE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	645,60	645,60	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2022	1034	Stipendio dicembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	3.847,12	3.847,12	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1021.1	2022	295	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DAL 26/04/2022 AL 17/06/2022. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.122,03	1.067,87	-54,16	0,00	
1.01.01.01.003	1021.1	2022	644	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DAL 09/0 <i>DIVERSI</i>	1.171,62	1.171,62	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1031.3	2022	311	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA FINANZIARIA ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.644,92	1.644,92	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2165	2022	329	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DI RISULTATO ANNO 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	10.922,45	10.748,05	-174,40	0,00	
1.01.01.01.004	2165	2022	330	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DI RISULTATO ANNO 2021 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	11.228,12	0,00	-11.228,12	0,00	
1.01.01.01.004	2165	2022	1081	IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DI RISULTATO ANNO 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	11.228,12	0,00	-11.228,12	0,00	
1.01.01.01.005	1084.3	2022	986	ARRETRATI PAGA BASE 2019-2020-2021 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	479,87	479,87	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1015	2022	83	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 24/01/2022 al 25/02/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. Impegno di spesa. <i>VELLA MARIA TERESA</i>	1.131,57	1.131,57	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1015	2022	158	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 25/02/2022 al 31/03/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. Impegno di spesa. <i>VELLA MARIA TERESA</i>	1.165,86	1.165,86	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1015	2022	238	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 19/04/2022 al 3/06/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. Impegno di spesa. <i>VELLA MARIA TERESA</i>	1.577,34	1.577,34	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.006	1015	2022	560	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 27/06/2022 al 31/07/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. Impegno di spesa. <i>VELLA MARIA TERESA</i>	1.200,15	1.200,15	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1015	2022	694	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 23/08/2022 al 30/08/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. Impegno di spesa. <i>VELLA MARIA TERESA</i>	274,32	274,32	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1015	2022	717	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 19/09/2022 al 19/10/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. Impegno di spesa. <i>VELLA MARIA TERESA</i>	1.028,70	1.028,70	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1084	2022	730	Stipendio personale servizio tecnico manutentivo a T.D. settembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	875,09	875,09	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1084	2022	814	Stipendio ottobre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	655,81	655,81	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1084	2022	905	Stipendio novembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	913,98	913,98	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1084	2022	985	ARRETRATI PAGA BASE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	75,97	75,97	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1084	2022	1031	Stipendio dicembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.134,69	1.134,69	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	1081.5	2022	343	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA TECNICA MANUTENTIVA ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	822,46	822,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1016	2022	81	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 24/01/2022 al 25/02/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. CPDEL CARICO ENTE <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	269,31	269,31	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1016	2022	156	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 25/02/2022 al 31/03/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. CPDEL CARICO ENTE <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	277,47	277,47	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1016	2022	239	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 19/04/2022 al 3/06/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. CPDEL CARICO ENTE <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	375,41	375,41	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1016	2022	561	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 27/06/2022 al 31/07/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. CPDEL CARICO ENTE <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	285,64	285,64	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1016	2022	695	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 23/08/2022 al 30/08/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. CPDEL <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	65,29	65,29	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1016	2022	718	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 19/09/2022 al 19/10/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. Impegno di spesa. <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	244,83	244,83	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	44	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	456,29	456,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	50	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,38	53,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	87	PAG.RATA ANTICIPATA PREMIO INAIL ANNO 2022 P.A.T. 86031610/77 COMPRESA REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2021 <i>INAIL SEDE DI NUORO</i>	153,26	153,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	119	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	456,29	456,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	125	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,38	53,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	190	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	456,70	456,70	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	196	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,38	53,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	254	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	457,60	457,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	260	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,54	53,54	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	423	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	458,96	458,96	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	429	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,54	53,54	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	520	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	457,60	457,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	526	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,54	53,54	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	605	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	458,48	458,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	611	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,64	53,64	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	663	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	458,48	458,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	669	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,64	53,64	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	735	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	458,48	458,48	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1022	2022	742	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,64	53,64	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	819	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	458,48	458,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	826	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,64	53,64	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	911	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	458,48	458,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	918	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,64	53,64	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	993	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	390,20	390,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	1000	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	47,22	47,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	1036	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	930,25	930,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2022	1043	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	110,74	110,74	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022.1	2022	297	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DAL 26/04/2022 AL 17/06/2022. <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	267,04	254,15	-12,89	0,00	
1.01.02.01.001	1022.1	2022	645	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DAL 09/0 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	278,84	278,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	45	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	579,43	579,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	51	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,50	53,50	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	89	PAG.RATA ANTICIPATA PREMIO INAIL ANNO 2022 P.A.T. 86031610/77 COMPRESA REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2021 <i>INAIL SEDE DI NUORO</i>	145,13	145,13	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	120	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	579,43	579,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	126	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,50	53,50	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	191	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	579,43	579,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	197	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,50	53,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1032	2022	255	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	580,74	580,74	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	261	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,66	53,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	312	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi CPDEL a carico dell'ente su liq.retribuzione di risultato anno 2020 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	391,49	391,49	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	424	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	580,74	580,74	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	430	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,66	53,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	521	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	580,74	580,74	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	527	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,66	53,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	599	Indennità D.L. 17 maggio 2022 n. 50 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	606	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	381,62	381,62	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	612	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,76	53,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	664	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	581,62	581,62	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	670	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,76	53,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	736	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	581,62	581,62	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	743	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,76	53,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	820	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	583,28	583,28	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	827	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,76	53,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	912	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	581,62	581,62	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	919	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	53,76	53,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	994	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	390,82	390,82	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1032	2022	1001	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	47,29	47,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	1037	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	1.174,99	1.174,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2022	1044	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	110,98	110,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	46	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	681,33	681,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	52	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	46,90	46,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	54	Contributi RID. TFR a carico dell'ente gennaio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	43,58	43,58	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	85	PAG.RATA ANTICIPATA PREMIO INAIL ANNO 2022 P.A.T. 86031609/51 E P.A.T. 93074301/38 COMPRESA REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2021 <i>INAIL SEDE DI NUORO</i>	436,44	436,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	121	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	692,39	692,39	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	127	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	46,90	46,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	129	Contributi RID. TFR a carico dell'ente febbraio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	45,32	45,32	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	192	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	692,39	692,39	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	198	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	46,90	46,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	200	Contributi RID. TFR a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	45,32	45,32	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	256	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	694,20	694,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	262	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	47,04	47,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	264	Contributi RID. TFR a carico dell'ente aprile 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	45,46	45,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	425	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	694,20	694,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	431	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	47,04	47,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	433	Contributi RID. TFR a carico dell'ente maggio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	45,46	45,46	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1082	2022	522	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	694,20	694,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	528	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	47,04	47,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	530	Contributi RID. TFR a carico dell'ente giugno 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	45,46	45,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	600	Indennità D.L. 17 maggio 2022 n. 50 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	607	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	287,07	287,07	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	613	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	47,14	47,14	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	615	Contributi RID. TFR a carico dell'ente luglio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	45,11	45,11	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	665	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	404,59	404,59	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	671	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	47,14	47,14	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	737	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	404,59	404,59	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	744	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	47,14	47,14	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	821	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	404,59	404,59	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	828	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	47,14	47,14	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	913	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	404,59	404,59	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	920	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	47,14	47,14	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	995	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	391,83	391,83	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	1002	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	41,40	41,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	1004	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	10,20	10,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	1038	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	819,07	819,07	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2022	1045	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	97,30	97,30	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1084.1	2022	314	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi CPDEL a carico dell'ente su liq.retribuzione di risultato anno 2020 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	195,75	195,75	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2022	738	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	212,36	212,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2022	746	Contributi RID. TFR a carico dell'ente settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	41,86	41,86	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2022	749	Contributi DS a carico dell'ente settembre 2022 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	14,37	14,37	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2022	822	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	159,14	159,14	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2022	830	Contributi RID. TFR a carico dell'ente ottobre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	31,38	31,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2022	833	Contributi DS a carico dell'ente ottobre 2022 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	10,77	10,77	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2022	909	Indennità D.L. 17 maggio 2022 n. 50 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	150,00	150,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2022	914	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	71,80	71,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2022	922	Contributi RID. TFR a carico dell'ente novembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	43,80	43,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2022	925	Contributi DS a carico dell'ente novembre 2022 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	15,00	15,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2022	996	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	134,99	134,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2022	1005	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	27,68	27,68	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2022	1008	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	1,24	1,24	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2022	1039	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	275,40	275,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2022	1047	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	54,74	54,74	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2022	1050	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2022 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	18,63	18,63	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	47	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	410,86	410,86	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	55	Contributi RID. TFR a carico dell'ente gennaio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	80,98	80,98	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1181	2022	88	PAG.RATA ANTICIPATA PREMIO INAIL ANNO 2022 P.A.T. 86031610/77 COMPRESA REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2021 <i>INAIL SEDE DI NUORO</i>	95,48	95,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	122	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	410,86	410,86	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	130	Contributi RID. TFR a carico dell'ente febbraio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	80,98	80,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	193	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	410,86	410,86	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	201	Contributi RID. TFR a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	80,98	80,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	257	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	412,04	412,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	265	Contributi RID. TFR a carico dell'ente aprile 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	81,22	81,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	426	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	412,43	412,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	434	Contributi RID. TFR a carico dell'ente maggio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	81,22	81,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	523	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	412,04	412,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	531	Contributi RID. TFR a carico dell'ente giugno 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	81,22	81,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	601	Indennità D.L. 17 maggio 2022 n. 50 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	608	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	212,82	212,82	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	616	Contributi RID. TFR a carico dell'ente luglio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	81,38	81,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	666	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	412,82	412,82	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	673	Contributi RID. TFR a carico dell'ente agosto 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	81,38	81,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	739	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	412,82	412,82	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	747	Contributi RID. TFR a carico dell'ente settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	81,38	81,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	823	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	412,82	412,82	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1181	2022	831	Contributi RID. TFR a carico dell'ente ottobre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFR</i>	81,38	81,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	915	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	412,82	412,82	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	923	Contributi RID. TFR a carico dell'ente novembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFR</i>	81,38	81,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	997	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	349,10	349,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	1006	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFR</i>	71,58	71,58	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	1040	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	835,18	835,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2022	1048	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFR</i>	167,98	167,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	48	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	471,77	471,77	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	53	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,25	55,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	86	PAG.RATA ANTICIPATA PREMIO INAIL ANNO 2022 P.A.T. 93074302/83 COMPRESA REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2021 <i>INAIL SEDE DI NUORO</i>	155,64	155,64	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	123	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	472,09	472,09	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	128	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,30	55,30	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	194	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	471,77	471,77	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	199	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,25	55,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	258	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	473,08	473,08	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	263	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,41	55,41	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	427	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	473,08	473,08	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	432	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,41	55,41	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	524	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	473,08	473,08	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1262	2022	529	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,41	55,41	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	602	Indennità D.L. 17 maggio 2022 n. 50 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	609	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	273,96	273,96	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	614	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,52	55,52	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	667	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	473,96	473,96	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	672	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,52	55,52	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	740	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	473,96	473,96	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	745	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,52	55,52	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	824	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	473,96	473,96	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	829	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,52	55,52	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	916	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	473,96	473,96	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	921	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,52	55,52	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	998	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	390,27	390,27	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	1003	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	47,22	47,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	1041	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	945,72	945,72	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2022	1046	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	112,61	112,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	49	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	458,97	458,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	56	Contributi RID. TFR a carico dell'ente gennaio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	90,65	90,65	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	90	PAG.RATA ANTICIPATA PREMIO INAIL ANNO 2022 P.A.T. 86031610/77 COMPRESA REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2021 <i>INAIL SEDE DI NUORO</i>	106,47	106,47	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1862	2022	124	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	458,97	458,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	131	Contributi RID. TFR a carico dell'ente febbraio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	90,65	90,65	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	195	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	459,58	459,58	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	202	Contributi RID. TFR a carico dell'ente marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	90,65	90,65	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	259	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	460,74	460,74	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	266	Contributi RID. TFR a carico dell'ente aprile 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	90,92	90,92	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	428	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	460,44	460,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	435	Contributi RID. TFR a carico dell'ente maggio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	90,92	90,92	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	525	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	460,28	460,28	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	532	Contributi RID. TFR a carico dell'ente giugno 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	90,92	90,92	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	603	Indennità D.L. 17 maggio 2022 n. 50 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	610	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	261,16	261,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	617	Contributi RID. TFR a carico dell'ente luglio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	91,10	91,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	668	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	461,16	461,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	674	Contributi RID. TFR a carico dell'ente agosto 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	91,10	91,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	741	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	461,16	461,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	748	Contributi RID. TFR a carico dell'ente settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	91,10	91,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	825	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	461,62	461,62	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	832	Contributi RID. TFR a carico dell'ente ottobre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	91,10	91,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	917	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	461,16	461,16	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1862	2022	924	Contributi RID. TFR a carico dell'ente novembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	91,10	91,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	999	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	390,82	390,82	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	1007	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	80,14	80,14	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	1042	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	933,95	933,95	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2022	1049	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	188,04	188,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2165.1	2022	321	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 20 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	2.599,55	2.558,04	-41,51	0,00	
1.01.02.01.001	2165.1	2022	322	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	2.672,29	0,00	-2.672,29	0,00	
1.01.02.01.001	2165.1	2022	1082	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	2.672,29	0,00	-2.672,29	0,00	
1.01.02.02.001	1031.1	2022	36	Assegno familiare personale servizio finanziario gennaio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	85,54	85,54	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1031.1	2022	111	Assegno familiare personale servizio finanziario febbraio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	85,54	85,54	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2022	38	Assegno familiare personale servizio tecnico gennaio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2022	113	Assegno familiare personale servizio tecnico febbraio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2022	185	Assegno familiare personale servizio tecnico-manutentivo marzo 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2022	249	Assegno familiare personale servizio tecnico manutentivo aprile 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2022	418	Assegno familiare personale servizio tecnico manutentivo maggio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2022	515	Assegno familiare personale servizio tecnico manutentivo giugno 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2022	595	Assegno familiare personale servizio tecnico manutentivo luglio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	25,82	25,82	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2022	658	Assegno familiare agosto 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	25,82	25,82	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.02.001	1081.3	2022	729	Assegno familiare personale servizio tecnico manutentivo settembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	25,82	25,82	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2022	813	Assegno familiare ottobre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	25,82	25,82	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2022	904	Assegno familiare novembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	25,82	25,82	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2022	1030	Assegno familiare dicembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	25,82	25,82	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1180.1	2022	40	Assegno familiare personale ufficio tributi gennaio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	122,30	122,30	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1180.1	2022	115	Assegno familiare personale ufficio tributi febbraio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	122,30	122,30	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2022	31	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità funzione amministratori gennaio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	127,05	127,05	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2022	106	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità funzione amministratori febbraio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	127,05	127,05	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2022	179	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità di funzione amministratori marzo 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	127,05	127,05	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2022	243	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità funzione amministratori aprile 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	127,05	127,05	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2022	412	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali maggio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	127,05	127,05	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2022	509	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità di funzione amministratori giugno 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	127,05	127,05	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2022	590	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità di funzione amministratori comunali luglio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	127,05	127,05	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2022	652	Contributi Irap a carico dell'ente su liq. indennità di funzione amm.ri comunali agosto 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	127,05	127,05	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2022	722	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità di funzione amm.ri settembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	127,05	127,05	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2022	807	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità amm.ri ottobre 2022 e adeguamento indennità gennaio/settembre 2022 L.R. 9.3.2022 N. 3 ART.3 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	1.882,75	1.882,75	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1001.6	2022	891	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità di funzione amm.ri comunali novembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	302,62	302,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2022	970	Contributi Irap a carico dell'ente su liq. indennità di funzione amm.ri comunali dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	302,62	302,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2022	1085	IMPOSTA IRAP SU CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2021 AL 31.12.2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	46,56	0,00	0,00	46,56	
1.02.01.01.001	1017	2022	82	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 24/01/2022 al 25/02/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. IRAP CARICO ENTE <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	96,18	96,18	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1017	2022	157	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 25/02/2022 al 31/03/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. IRAP CARICO ENTE <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	99,10	99,10	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1017	2022	240	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 19/04/2022 al 3/06/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. IRAP CARICO ENTE <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	134,07	134,07	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1017	2022	562	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 27/06/2022 al 31/07/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. IRAP CARICO ENTE <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	102,01	102,01	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1017	2022	696	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 23/08/2022 al 30/08/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. IRAP <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	23,32	23,32	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1017	2022	719	Conferimento incarico di reggenza a scavalco dal 19/09/2022 al 19/10/2022 presso la segreteria comunale del Comune di Ussassai al Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella. Impegno di spesa. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	87,44	87,44	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2022	57	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	162,96	162,96	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2022	132	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	162,96	162,96	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2022	203	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	162,57	162,57	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2022	267	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	163,43	163,43	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2022	436	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	162,13	162,13	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2022	533	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	163,43	163,43	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1023	2022	618	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	163,74	163,74	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2022	675	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	163,74	163,74	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2022	750	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	163,74	163,74	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2022	834	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	163,74	163,74	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2022	926	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	163,74	163,74	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2022	1009	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	139,36	139,36	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2022	1051	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	332,23	332,23	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023.1	2022	296	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DAL 26/04/2022 AL 17/06/2022. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	95,37	90,77	-4,60	0,00	
1.02.01.01.001	1023.1	2022	646	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DAL 09/0 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	99,59	99,59	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2022	58	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	206,94	206,94	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2022	133	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	206,94	206,94	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2022	204	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	206,94	206,94	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2022	268	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	207,41	207,41	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2022	310	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi Irap a carico dell'ente su liq.retribuzione di risultato anno 2020 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	139,82	139,82	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2022	437	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	207,41	207,41	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2022	534	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	207,41	207,41	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2022	619	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	207,72	207,72	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2022	676	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	207,72	207,72	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1033	2022	751	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	207,72	207,72	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2022	835	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	206,13	206,13	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2022	927	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	207,72	207,72	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2022	1010	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	139,58	139,58	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2022	1052	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	419,48	419,48	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2022	59	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	243,33	243,33	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2022	134	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	247,28	247,28	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2022	205	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	247,28	247,28	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2022	269	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	247,92	247,92	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2022	438	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	247,92	247,92	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2022	535	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	247,92	247,92	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2022	620	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	245,39	245,39	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2022	677	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	144,50	144,50	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2022	752	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	144,50	144,50	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2022	836	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	144,50	144,50	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2022	928	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	144,50	144,50	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2022	1011	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	139,94	139,94	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2022	1053	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	292,52	292,52	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1084.2	2022	313	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi Irap a carico dell'ente su liq.retribuzione di risultato anno 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	69,91	69,91	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1084.2	2022	753	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	75,84	75,84	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1084.2	2022	837	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	56,84	56,84	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1084.2	2022	929	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	79,21	79,21	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1084.2	2022	1012	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	48,21	48,21	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1084.2	2022	1054	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	98,36	98,36	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2022	60	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	146,73	146,73	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2022	135	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	146,73	146,73	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2022	206	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	146,73	146,73	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2022	270	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	147,16	147,16	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2022	439	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	146,78	146,78	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2022	536	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	147,16	147,16	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2022	621	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	147,44	147,44	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2022	678	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	147,44	147,44	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2022	754	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	147,44	147,44	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2022	838	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	147,44	147,44	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2022	930	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	147,44	147,44	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2022	1013	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	124,67	124,67	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2022	1055	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	298,28	298,28	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2022	61	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	168,49	168,49	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2022	136	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	168,17	168,17	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1263	2022	207	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	168,49	168,49	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2022	271	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	168,96	168,96	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2022	440	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	168,96	168,96	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2022	537	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	168,96	168,96	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2022	622	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	169,27	169,27	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2022	679	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	169,27	169,27	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2022	755	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	169,27	169,27	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2022	839	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	169,27	169,27	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2022	931	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	169,27	169,27	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2022	1014	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	139,38	139,38	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2022	1056	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	337,75	337,75	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2022	62	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	163,92	163,92	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2022	137	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	163,92	163,92	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2022	208	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	163,33	163,33	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2022	272	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	163,95	163,95	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2022	441	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	164,24	164,24	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2022	538	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	164,39	164,39	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2022	623	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	164,70	164,70	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2022	680	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	164,70	164,70	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2022	756	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	164,70	164,70	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1863	2022	840	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	164,26	164,26	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2022	932	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	164,70	164,70	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2022	1015	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	139,58	139,58	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2022	1057	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	333,55	333,55	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2165.2	2022	331	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI IRAP CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 202 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	928,40	913,59	-14,81	0,00	
1.02.01.01.001	2165.2	2022	332	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI IRAP CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2021 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	954,39	0,00	-954,39	0,00	
1.02.01.01.001	2165.2	2022	1083	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI IRAP CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	954,39	0,00	-954,39	0,00	
1.02.01.09.001	1090	2022	461	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA MOTOVEICOLO TARGATO AB95662 IN DOTAZIONE ALL'UTC PER L'ANNO 2022. <i>MARCI FLAVIA</i>	27,01	27,01	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	1090	2022	778	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLO AUTO RELATIVO ALL'ANNO 2019 - VEICOLO TARGATO ZA124ZS <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - NU - RAV</i>	343,22	343,22	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	1478	2022	801	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2022, AI SENSI D.M. N. 8/2022 "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 <i>MARCANTONIO CONTU</i>	1.455,36	1.455,36	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	1478	2022	802	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2022, AI SENSI D.M. N. 8/2022 "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 <i>Porcu Maria Teresa</i>	1.455,36	1.455,36	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	1478	2022	803	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2022, AI SENSI D.M. N. 8/2022 "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 <i>MELE GIUSEPPINA</i>	1.455,37	1.455,37	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	1365	2022	788	L.R. 31/84. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. CIG: ZCC38197B7. <i>PILIA MARIO</i>	287,50	287,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1043.6	2022	876	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI <i>MONDOFFICE S.R.L.</i>	738,25	738,25	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1116	2022	789	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL'EMILIA CIG: Z023823412 <i>DITTA GASPARI</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.01.02.001	1116	2022	790	FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl. DI GRANAROLO DELL'EMILIA CIG: Z543823595 <i>DITTA GASPARI</i>	87,55	87,55	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1043.2	2022	93	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>TESTONI SRL</i>	12,18	12,18	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1043.2	2022	886	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TESTONI S.R.L. REGIONE PREDDANIEDDA 07100 SASSARI (SS) ____ <i>TESTONI SRL</i>	3.568,51	3.225,39	-343,12	0,00	
1.03.01.02.002	1098	2022	234	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI <i>PIRODDI MARIA GRAZIA FLAVIA</i>	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1098	2022	779	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI –AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA MARIA GRAZIA FLAVIA PIRO <i>PIRODDI MARIA GRAZIA FLAVIA</i>	700,00	700,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1098	2022	967	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA NORMA LOI DI SEUI – P.I <i>STAZIONE SERVIZIO ESSO - LOI NORMA</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.01.02.002	1386	2022	166	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TESTONI S.R.L. REGIONE PREDDA NIEDDA 07100 SASSARI (SS) - CIG: ZF93569F38. <i>TESTONI SRL</i>	4.619,16	4.619,16	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1386	2022	885	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TESTONI S.R.L. REGIONE PREDDANIEDDA 07100 SASSARI (SS) ____ <i>TESTONI SRL</i>	5.000,00	4.837,27	-162,73	0,00	
1.03.01.02.004	1077	2022	883	Acquisto per dotazioni per vestiario dipendenti comunali;Impegno di spesa Ditta Fili Usai con sede a Lanusei in loc Maricoxina snc; P.I: 01176370912 <i>F.LLI USAI S.R.L.</i>	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	1265	2022	490	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA GIESSE FORNITURE DI SASSARI - P.IVA 0122701090 <i>GIESSE FORNITURE SRL</i>	959,53	959,53	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1043.10	2022	84	ACQUISTO DI UN CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE <i>ELESYS DI MARONGIU ROBERTO</i>	61,00	61,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	1043.10	2022	96	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA ALLA DITTA TEKSERVICE DI LOI MARIO - CIG: Z7C3530052 <i>TEKSERVICE DI LOI MARIO</i>	145,00	145,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1043.10	2022	370	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY PER RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELESYS DI MARONGIU ROBERTO DI PERDASDEFOGU <i>ELESYS DI MARONGIU ROBERTO</i>	61,00	61,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1043.10	2022	636	FORNITURA VASCHETTE CONTENITORE TONER ESAUSTO PER FOTOCOPIATORE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO (NU) . CIG: Z31374FE5B <i>OLTECH SNC</i>	128,10	128,10	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1043.10	2022	713	RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELESYS DI MARONGIU ROBERTO DI PERDASDEFOGU. IMPEGNO DI SPESA <i>ELESYS DI MARONGIU ROBERTO</i>	61,00	61,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1043.10	2022	860	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO (NU) . CIG: Z813841C42 <i>OLTECH SNC</i>	732,00	732,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1043.10	2022	884	OGGETTO: FORNITURA TONER PER STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. CON SEDE IN POMEZIA - CIG: Z5C38978BF <i>ERREBIAN SPA</i>	429,38	0,00	-91,01	338,37	
1.03.01.02.999	1156	2022	773	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. DELLA "FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE MANUTENTIVO". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRERO WALTER	558,15	558,15	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1156	2022	875	FORNITURA MATERIALI VARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ATTIVATA TRAMITE SARDEGNA CAT ALLA DITTA CENTRO FAI DA TE F.Lli FARRIS srl IMPEGNO DI SPESA <i>CENTRO FAI DA TE F.LLI FARRIS SRL</i>	525,00	525,00	0,00	0,00	
1.03.01.05.999	1043.7	2022	493	FORNITURA DI CARTA IGIENICA PER GLI UFFICI COMUNALI <i>MONDOFFICE S.R.L.</i>	109,68	109,68	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2022	29	Indennità di carica Sindaco gennaio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.220,13	1.220,13	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2022	104	Indennità di carica sindaco febbraio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.220,13	1.220,13	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2022	177	Indennità di carica Sindaco marzo 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.220,13	1.220,13	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2022	241	Indennità di carica al Sindaco aprile 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.220,13	1.220,13	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2022	410	Indennità di carica al Sindaco maggio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.220,13	1.220,13	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	1001.1	2022	507	Indennità di carica al Sindaco giugno 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.220,13	1.220,13	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2022	588	Indennità di carica al Sindaco luglio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.220,13	1.220,13	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2022	650	Indennità di carica Sindaco agosto 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.220,13	1.220,13	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2022	720	Indennità di carica sindaco settembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.220,13	1.220,13	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2022	805	Indennità di carica Sindaco ottobre 2022 e adeguamento indennità gennaio/settembre 2022 L.R. 9.3.2022 N. 3 ART.3 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	16.404,93	16.404,93	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2022	889	Liq.indennità di carica al Sindaco novembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.738,61	2.738,61	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2022	968	Indennità di carica al Sindaco dicembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.738,61	2.738,61	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2022	30	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali gennaio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	274,53	274,53	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2022	105	Indennità di funzione vicesindaco e assessori febbraio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	274,53	274,53	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2022	178	Indennità di funzione vicesindaco e assessori marzo 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	274,53	274,53	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2022	242	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali aprile 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	274,53	274,53	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2022	411	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali maggio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	274,53	274,53	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2022	508	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali giugno 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	274,53	274,53	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2022	589	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali luglio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	274,53	274,53	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2022	651	Indennità di funzione vicesindaco e assessori agosto 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	274,53	274,53	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2022	721	Indennità di funzione vicesindaco e assessori settembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	274,53	274,53	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2022	806	Indennità di carica ottobre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	5.745,05	5.745,05	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2022	890	Liq.indennità di funzione vicesindaco e assessori novembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	821,58	821,58	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2022	969	Indennità di funzione amm.ri comunali dicembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	821,58	821,58	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	1001.2	2022	1084	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2021 AL 31.12.2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	547,74	0,00	0,00	547,74	
1.03.02.01.002	1001.4	2022	503	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – GENNAIO/OTTOBRE 2021 <i>USAI FRANCESCO</i>	656,65	656,65	0,00	0,00	
1.03.02.01.007	1407	2022	174	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE RELATIVE ALL'ANNO 2021 . <i>COMUNE DI LANUSEI</i>	18,60	18,60	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	1010	2022	390	IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2022 <i>PISU MAURIZIO GIANNI</i>	4.841,74	2.420,87	0,00	2.420,87	
1.03.02.01.008	1010.1	2022	11	RINNOVO ADESIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021 e 2022 – IMPEGNO DI SPESA. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	1026	2022	957	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIPENDENTE SERRAU MAURO. <i>SERRAU MAURO</i>	26,80	26,80	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	1187	2022	584	IMPEGNO AGGIO DI RISCOSSIONE SU APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</i>	1.183,58	0,00	0,00	1.183,58	
1.03.02.04.004	1075.1	2022	1	SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). ANNO 2022 <i>SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST</i>	3.330,00	1.665,00	0,00	1.665,00	
1.03.02.04.999	1040.1	2022	564	ADESIONE PROPOSTA FORMATIVA "LE NUOVE DISPOSIZIONI SUGLI APPALTI, LA LEGGE REGIONALE, IL REGIME DEGLI APPALTI DEL RECOVERY FUND" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALL <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	150,00	150,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	1040.1	2022	977	FORMAZIONE AGGIUNTIVA AREA TECNICA MANUTENTIVA PER UTILIZZO SOFTWARE CIVILIA NEXT. IMPEGNO DI SPESA <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	250,00	0,00	-87,50	162,50	
1.03.02.04.999	1085.1	2022	391	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ADESIONE AL 20 ° CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE. <i>ASSOCIAZIONE SARDA DI POLIZIA LOCALE</i>	120,00	120,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	5	SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PER IL PALAZZO MUNICIPALE - ANNO 2022 <i>VOIPVOICE SRL</i>	1.251,72	1.147,41	0,00	104,31	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	99	Liquidazione fattura n.8R00016760 del 10/02/2022 per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2022 LINEA 078211148476 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	225,55	225,55	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	100	Liquidazione fattura n.8R00016759 del 10/02/2022 per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2022 LINEA 078213341750 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	854,98	854,98	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	1043.5	2022	101	Liquidazione fattura n.8R00016758 del 10/02/2022 per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2022 LINEA 078213341755 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	163,72	163,72	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	282	Liquidazione fattura n.8R00050368 del 11/04/2022 per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2022 LINEA 078211148476 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	225,55	225,55	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	283	Liquidazione fattura n.8R00050346 del 11/04/2022 per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2022 LINEA 078213341750 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	854,98	854,98	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	284	Liquidazione fattura n.8R00050318 del 11/04/2022 per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2022 LINEA 078213341755 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	163,72	163,72	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	499	Liquidazione fattura n.8R00092009 del 9/06/2022 per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2022 LINEA 078213341755 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	163,91	163,91	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	500	Liquidazione fattura n.8R00093061 del 9/06/2022 per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2022 LINEA 078211148476 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	225,55	225,55	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	501	Liquidazione fattura n.8R00092091 del 9/06/2022 per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2022 LINEA 078213341750 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	854,98	854,98	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	698	Liquidazione fattura n.8R00132442 del 11/08/2022 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2022 LINEA 078211148476 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	225,55	225,55	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	699	Liquidazione fattura n.8R00132837 del 11/08/2022 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2022 LINEA 078213341750 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	854,98	854,98	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	700	Liquidazione fattura n.8R00132094 del 11/08/2022 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2022 LINEA 078213341755 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	163,72	163,72	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	795	Liquidazione fattura n.8R00180378 del 11/10/2022 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2022 LINEA 078213341750 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	854,98	854,98	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	796	Liquidazione fattura n.8R00180541 del 11/10/2022 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2022 LINEA 078213341755 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	163,72	163,72	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	797	Liquidazione fattura n.8R00180513 del 11/10/2022 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2022 LINEA 078211148476 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	225,55	225,55	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	1065	Liquidazione fattura n.8R00234909 DEL 12/12/2022 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2023 LINEA 078213341750 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	855,92	855,92	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	1066	Liquidazione fattura n.8R00234455 del 12/12/2022 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2023 LINEA 078213341755 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	163,82	163,82	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	1043.5	2022	1067	Liquidazione fattura n.8R001234564 del 12/12/2022 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2023 LINEA 078211148476 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	225,80	225,80	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1383	2022	102	Liquidazione fattura n.8R00016165 del 10/02/2022 per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2022 - Linea ISDN - Linea 0782/55679 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	245,65	245,65	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1383	2022	281	Liquidazione fattura n.8R00050183 del 11/04/2022 per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2022 - Linea ISDN - Linea 0782/55679 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	255,26	255,26	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1383	2022	502	Liquidazione fattura n.8R00093798 del 9/06/2022 per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2022 - Linea ISDN - Linea 0782/55679 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	246,50	246,50	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1383	2022	701	Liquidazione fattura n.8R00131627 del 11/08/2022 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2022 - Linea ISDN - Linea 0782/55679 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	246,94	246,94	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1383	2022	794	Liquidazione fattura n.8R00180706 del 11/10/2022 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2022 - Linea ISDN - Linea 0782/55679 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	229,77	229,77	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1383	2022	1068	Liquidazione fattura n.8R00235100 del 12/12/2022 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2023 - Linea ISDN - Linea 0782/55679 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	244,66	244,66	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1055	2022	73	PAGAMENTO FATTURA N.V0/1443 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE 2021 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	214,50	214,50	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1055	2022	152	PAGAMENTO FATTURA N.V0/7474 DEL 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GENNAIO 2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	219,54	219,54	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1055	2022	226	PAGAMENTO FATTURA N.V0/13813 DEL 02/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO FEBBRAIO 2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	190,73	190,73	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1055	2022	299	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19403 DEL 04/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	183,84	183,84	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1055	2022	460	PAGAMENTO FATTURA N.V0/24847 DEL 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO APRILE 2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	173,81	173,81	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1055	2022	551	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PALAZZO COMUNALE PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. <i>GLOBAL POWER SPA</i>	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1055	2022	772	INTEGRAZIONE SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PALAZZO COMUNALE PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. <i>GLOBAL POWER SPA</i>	4.500,00	2.014,59	-1.819,33	666,08	
1.03.02.05.004	1351	2022	78	PAGAMENTO FATTURA N.V0/1444 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2021 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	50,75	50,75	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1351	2022	155	PAGAMENTO FATTURA N.V0/7475 DEL 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA GENNAIO 2022 GLOBAL POWER SPA	56,19	56,19	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1351	2022	225	PAGAMENTO FATTURA N.V0/13814 DEL 02/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2022 GLOBAL POWER SPA	43,01	43,01	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1351	2022	300	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19404 DEL 04/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA MARZO 2022 GLOBAL POWER SPA	41,23	41,23	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1351	2022	459	PAGAMENTO FATTURA N.V0/24848 DEL 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA APRILE 2022 GLOBAL POWER SPA	47,71	47,71	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1351	2022	554	SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. GLOBAL POWER SPA	600,00	496,82	0,00	103,18	
1.03.02.05.004	1351	2022	799	LIQ.FATT.N.0000922900018523 DEL 14/10/2022 POD PRODUZIONE ITP0AE99532248 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 E-DISTRIBUZIONE SPA	24,69	24,69	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1351	2022	1086	INTEGRAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. GLOBAL POWER SPA	100,00	0,00	-36,58	63,42	
1.03.02.05.004	1364	2022	79	PAGAMENTO FATTURA N.V0/1448 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2021 GLOBAL POWER SPA	45,65	45,65	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1364	2022	146	PAGAMENTO FATTURA N.V0/7479 DEL 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2022 GLOBAL POWER SPA	30,01	30,01	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1364	2022	221	PAGAMENTO FATTURA N.V0/13818 DEL 02/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2022 GLOBAL POWER SPA	29,41	29,41	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1364	2022	306	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19408 DEL 04/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2022 GLOBAL POWER SPA	54,88	54,88	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1364	2022	455	PAGAMENTO FATTURA N.V0/24852 DEL 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2022 GLOBAL POWER SPA	11,26	11,26	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1364	2022	552	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. GLOBAL POWER SPA	600,00	306,97	-249,17	43,86	
1.03.02.05.004	1384	2022	76	PAGAMENTO FATTURA N.V0/1446 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2021 GLOBAL POWER SPA	122,67	122,67	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1384	2022	153	PAGAMENTO FATTURA N.V0/7477 DEL 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2022 GLOBAL POWER SPA	105,83	105,83	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1384	2022	223	PAGAMENTO FATTURA N.V0/13816 DEL 02/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2022 GLOBAL POWER SPA	80,31	80,31	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1384	2022	302	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19406 DEL 04/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MARZO 2022 GLOBAL POWER SPA	85,35	85,35	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1384	2022	457	PAGAMENTO FATTURA N.V0/24850 DEL 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA APRILE 2022 GLOBAL POWER SPA	82,51	82,51	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1384	2022	557	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. GLOBAL POWER SPA	1.500,00	706,34	-585,07	208,59	
1.03.02.05.004	1384	2022	798	LIQ.FATT.N.0000922900018524 DEL 14/10/2022 POD PRODUZIONE ITP0AE99531947 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 E-DISTRIBUZIONE SPA	24,69	24,69	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1474	2022	80	PAGAMENTO FATTURA N.V0/1453 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DICEMBRE 2021 GLOBAL POWER SPA	31,74	31,74	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1474	2022	147	PAGAMENTO FATTURA N.V0/7484 DEL 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO GENNAIO 2022 GLOBAL POWER SPA	30,81	30,81	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1474	2022	217	PAGAMENTO FATTURA N.V0/13822 DEL 02/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO FEBBRAIO 2022 GLOBAL POWER SPA	30,22	30,22	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1474	2022	303	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19413 DEL 04/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO MARZO 2022 GLOBAL POWER SPA	30,84	30,84	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1474	2022	451	PAGAMENTO FATTURA N.V0/24857 DEL 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO APRILE 2022 GLOBAL POWER SPA	30,52	30,52	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1474	2022	550	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. GLOBAL POWER SPA	500,00	314,48	-145,86	39,66	
1.03.02.05.004	1655	2022	71	PAGAMENTO FATTURA N.V0/1445 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DICEMBRE 2021 GLOBAL POWER SPA	11,11	11,11	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1655	2022	149	PAGAMENTO FATTURA N.V0/7476 DEL 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO 2022 GLOBAL POWER SPA	10,70	10,70	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1655	2022	224	PAGAMENTO FATTURA N.V0/13815 DEL 02/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEBBRAIO 2022 GLOBAL POWER SPA	10,59	10,59	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1655	2022	301	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19405 DEL 04/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2022 GLOBAL POWER SPA	10,48	10,48	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1655	2022	458	PAGAMENTO FATTURA N.V0/24849 DEL 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE 2022 GLOBAL POWER SPA	10,59	10,59	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1655	2022	553	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. GLOBAL POWER SPA	250,00	74,13	-165,28	10,59	
1.03.02.05.004	1743	2022	74	PAGAMENTO FATTURA N.V0/1449 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU DICEMBRE 2021 GLOBAL POWER SPA	148,05	148,05	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1743	2022	148	PAGAMENTO FATTURA N.V0/7480 DEL 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU VENARBU GENNAIO 2022 GLOBAL POWER SPA	4,73	4,73	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1743	2022	220	PAGAMENTO FATTURA N.V0/13819 DEL 02/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU FEBBRAIO 2022 GLOBAL POWER SPA	56,71	56,71	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1743	2022	298	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19409 DEL 04/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU MARZO 2022 GLOBAL POWER SPA	32,46	32,46	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1743	2022	454	PAGAMENTO FATTURA N.V0/24853 DEL 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU APRILE 2022 GLOBAL POWER SPA	60,83	60,83	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1743	2022	558	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' SU VENARBU PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. GLOBAL POWER SPA	1.000,00	439,16	-526,47	34,37	
1.03.02.05.004	1825	2022	75	PAGAMENTO FATTURA N.V0/1451 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI DICEMBRE 2021 GLOBAL POWER SPA	147,42	147,42	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1825	2022	151	PAGAMENTO FATTURA N.V0/7482 DEL 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI GENNAIO 2022 GLOBAL POWER SPA	259,32	259,32	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1825	2022	308	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19411 DEL 04/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI FEBBRAIO 2022 GLOBAL POWER SPA	110,15	110,15	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1825	2022	452	PAGAMENTO FATTURA N.V0/24855 DEL 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI APRILE 2022 GLOBAL POWER SPA	100,28	100,28	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1825	2022	549	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. GLOBAL POWER SPA	1.500,00	869,52	-477,85	152,63	
1.03.02.05.004	1868	2022	70	PAGAMENTO FATTURA N.V0/1447 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DICEMBRE 2021 GLOBAL POWER SPA	8,42	8,42	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1868	2022	145	PAGAMENTO FATTURA N.V0/7478 DEL 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE GENNAIO 2022 GLOBAL POWER SPA	12,02	12,02	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1868	2022	222	PAGAMENTO FATTURA N.V0/13817 DEL 02/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE FEBBRAIO 2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	15,30	15,30	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1868	2022	305	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19407 DEL 04/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MARZO 2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	12,85	12,85	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1868	2022	456	PAGAMENTO FATTURA N.V0/24851 DEL 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE APRILE 2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	12,65	12,65	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1868	2022	556	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. <i>GLOBAL POWER SPA</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1868	2022	771	INTEGRAZIONE SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. <i>GLOBAL POWER SPA</i>	600,00	290,49	-286,51	23,00	
1.03.02.05.004	1937	2022	72	PAGAMENTO FATTURA N.V0/1450 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	2.837,52	2.837,52	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1937	2022	150	PAGAMENTO FATTURA N.V0/7481 DEL 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	3.100,37	3.100,37	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1937	2022	219	PAGAMENTO FATTURA N.V0/13820 DEL 02/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	1.006,70	1.006,70	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1937	2022	307	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19410 DEL 04/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	1.691,59	1.691,59	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1937	2022	453	PAGAMENTO FATTURA N.V0/24854 DEL 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	1.508,75	1.508,75	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1937	2022	555	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. <i>GLOBAL POWER SPA</i>	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1937	2022	581	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220001006300 DEL 15/04/2022 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297 <i>ABBANO S.P.A.</i>	1.556,04	1.556,04	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1937	2022	770	INTEGRAZIONE SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. <i>GLOBAL POWER SPA</i>	22.100,00	15.496,06	-22,21	6.581,73	
1.03.02.05.004	1941	2022	563	LIQ.FATT.n.2022018616 - n.2022018627 per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto SSP00155753 e SSP00578256 <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.</i>	73,20	73,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1941	2022	777	REGOLAZIONE CONTABILE IVA FATT.N.2022004740 DEL 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407 <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.</i>	7,31	7,31	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2081	2022	77	PAGAMENTO FATTURA N.V0/1452 DEL 02/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA GENNARCU - LOCALITA' ARCUSILI DICEMBRE 2021 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	100,44	100,44	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2081	2022	154	PAGAMENTO FATTURA N.V0/7483 DEL 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA ARCUSILI GENNAIO 2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	77,17	77,17	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2081	2022	218	PAGAMENTO FATTURA N.V0/13821 DEL 02/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA - LOCALITA' ARCUSILI FEBBRAIO 2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	111,86	111,86	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2081	2022	304	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19412 DEL 04/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA - LOCALITA' ARCUSILI MARZO 2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	135,88	135,88	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2081	2022	450	PAGAMENTO FATTURA N.V0/24856 DEL 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA - LOCALITA' ARCUSILI APRILE 2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	135,07	135,07	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2081	2022	559	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOCALITA' ARCUSILI PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. <i>GLOBAL POWER SPA</i>	2.400,00	1.981,68	-206,38	211,94	
1.03.02.05.005	1057	2022	288	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220000952100 DEL 15/04/2022 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068 <i>ABBANO S.P.A.</i>	142,79	142,79	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1057	2022	712	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220002208600 DEL 12/08/2022 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068 <i>ABBANO S.P.A.</i>	106,29	106,29	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1057	2022	1090	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220003621100 DEL 30/12/2022 COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068 <i>ABBANO S.P.A.</i>	96,95	0,00	0,00	96,95	
1.03.02.05.005	1349	2022	376	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210003464500 DEL 26/11/2021 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297 <i>ABBANO S.P.A.</i>	3.338,72	3.338,72	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1349	2022	711	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220002208900 DEL 12/08/2022 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297 <i>ABBANO S.P.A.</i>	216,11	216,11	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1358	2022	287	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220001006000 DEL 15/04/2022 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025 <i>ABBANO S.P.A.</i>	79,22	79,22	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1358	2022	707	PAGAMENTO FATTURA N. 015002022002208500 DEL 12/08/2022 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025 <i>ABBANO S.P.A.</i>	67,06	67,06	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	1358	2022	1091	PAGAMENTO FATTURA N. 015002022003621000 DEL 30/12/2022 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025 ABBANO S.P.A.	69,93	0,00	0,00	69,93	
1.03.02.05.005	1382	2022	285	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220000952200 DEL 15/04/2022 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002 ABBANO S.P.A.	215,30	215,30	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1382	2022	704	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220002209000 del 12/08/2022 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002 ABBANO S.P.A.	141,37	141,37	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1382	2022	1093	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220003621500 DEL 30/12/2022 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002 ABBANO S.P.A.	146,07	0,00	0,00	146,07	
1.03.02.05.005	1473	2022	290	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220001006400 DEL 15/04/2022 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655 ABBANO S.P.A.	75,67	75,67	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1473	2022	709	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220002209200 DEL 12/08/2022 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655 ABBANO S.P.A.	68,61	68,61	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1473	2022	1088	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220003621700 DEL 30/12/2022 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655 ABBANO S.P.A.	68,38	0,00	0,00	68,38	
1.03.02.05.005	1656	2022	289	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220001006200 DEL 15/04/2022 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226 ABBANO S.P.A.	63,97	63,97	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1656	2022	708	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220002208800 DEL 12/08/2022 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226 ABBANO S.P.A.	65,36	65,36	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1656	2022	1089	AGAMENTO FATTURA N. 0150020220003621300 DEL 30/12/2022 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226 ABBANO S.P.A.	96,05	0,00	0,00	96,05	
1.03.02.05.005	1824	2022	293	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220001007400 DEL 15/04/2022 - COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006 ABBANO S.P.A.	57,87	57,87	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1824	2022	294	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220000952300 DEL 15/04/2022 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990 ABBANO S.P.A.	76,71	76,71	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1824	2022	706	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220002210200 DEL 12/08/2022 COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006 ABBANO S.P.A.	51,71	51,71	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1824	2022	710	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220002209100 DEL 12/08/2022 COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990 ABBANO S.P.A.	347,41	347,41	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	1824	2022	1087	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220003621800 DEL 30/12/2022 COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006 <i>ABBANO S.P.A.</i>	51,81	0,00	0,00	51,81	
1.03.02.05.005	1865	2022	286	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220000952900 DEL 15/04/2022 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005 <i>ABBANO S.P.A.</i>	77,14	77,14	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1865	2022	705	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220002210300 DEL 12/08/2022- COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005 <i>ABBANO S.P.A.</i>	92,77	92,77	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1865	2022	1092	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220003621900 DEL 30/12/2022 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005 <i>ABBANO S.P.A.</i>	58,75	0,00	0,00	58,75	
1.03.02.05.005	2080	2022	291	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220001007800 DEL 15/04/2022 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163 <i>ABBANO S.P.A.</i>	53,17	53,17	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	2080	2022	292	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220001007900 DEL 15/04/2022 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158 <i>ABBANO S.P.A.</i>	77,14	77,14	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	2080	2022	702	PAGAMENTO FATTURA N. 01500202200002210500 del 12/08/2022 COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163 <i>ABBANO S.P.A.</i>	47,65	47,65	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	2080	2022	703	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220002210600 del 12/08/2022 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158 <i>ABBANO S.P.A.</i>	69,14	69,14	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	2080	2022	1094	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220003622100 DEL 30/12/2022 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158 <i>ABBANO S.P.A.</i>	66,55	0,00	0,00	66,55	
1.03.02.05.005	2080	2022	1095	PAGAMENTO FATTURA N. 01500202200003622000 DEL 30/12/2022 COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163 <i>ABBANO S.P.A.</i>	45,87	0,00	0,00	45,87	
1.03.02.05.999	1868.2	2022	103	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- ANNO 2022. <i>RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO</i>	814,70	814,70	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	1063.2	2022	466	Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione 20 trimestri tramite ricorso convenzione CONSIP - Determina a contrarre - Affidamento diretto - Impegno di spesa ANNO 2022 <i>CANON ITALIA SPA</i>	273,43	0,00	-182,30	91,13	
1.03.02.07.006	1039.5	2022	9	Affidamento diretto alla ditta Grafiche E. Gaspari dei servizi di accesso SPID, integrazione app "IO" e implementazione PagoPA - ANNO 2022 - CIG Z2D313B464 <i>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</i>	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.006	1039.6	2022	371	ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – FORNITURA TRIENNALE SISTEMA "DA-TExFONDO" PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' – ANNO 2022 <i>DASEIN S.R.L.</i>	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.006	1063.1	2022	13	AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ACQUISTO LICENZE SOFTWARE DI MONITORAGGIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA <i>PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.07.006	1063.1	2022	407	ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) –SISTEMA "DA-TE CONTROLLI PER LA GESTIONE DI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA <i>DASEIN S.R.L.</i>	732,00	732,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.006	1063.1	2022	959	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N.1 LICENZA MICROSOFT OFFICE 2021 PER PC UFFICIO TECNICO COMUNALE <i>SPINAZZOLA LUCA</i>	292,80	292,80	0,00	0,00	
1.03.02.07.007	1042	2022	399	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE PROGETTO OMNIA: NORMATIVA E MODULISTICA ON-LINE E SERVIZIO MEMOWEB – ANNO 2022 <i>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</i>	1.019,20	1.019,20	0,00	0,00	
1.03.02.07.999	1087	2022	944	ATTO D'IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANAS SPA ANNO 2022 PER CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTO N. PRATICA: 7000000174814-CA02/CA253 TIPO UTENZA: ACQUEDOTTO N. UTENZA : 0015502 KM 56.200 E N. PRATI <i>ANAS S.P.A.</i>	399,25	399,25	0,00	0,00	
1.03.02.07.999	1092	2022	175	CANONE ANNUO ANTICIPATO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE TRENTENNALE D'ACQUA DALLA SORGENTE DI "NIALA" - ANNUALITÀ 2022 <i>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	362,32	362,32	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1056	2022	24	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDROSANITARI E DI SCARICO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI USSASSAI ANNO 2022 <i>PUDDU MARIO ANTONIO</i>	3.715,86	1.857,93	0,00	1.857,93	
1.03.02.09.004	1950	2022	877	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO PER LA VERIFICA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLA DITTA ISI COM IMPIANTI DI QUARTU S.ELENA(CA) <i>ISI COM IMPIANTI</i>	671,00	671,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1950	2022	955	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SEGUITO DI CONTROLLO TECNICO ALLA DITTA ISI COM IMPIANTI DI QUARTU S.ELENA(CA) <i>ISI COM IMPIANTI</i>	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
1.03.02.09.004	1950	2022	966	Sistema di Videosorveglianza " POR FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2. " Rete per la Sicurezza del Cittadino del Territorio di Ussassai. Reti Sicurezza Fase 2 –Affidamento servizio <i>ISI COM IMPIANTI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1078	2022	18	SERVIZIO DI REVISIONE SEMESTRALE ED ACCESSORI TRAMITE COMODATO D'USO DEGLI ESTINTORI A POLVERE E CO2 PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2022 <i>RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</i>	558,76	279,38	0,00	279,38	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.002	1003	2022	649	Utilizzo graduatoria del Comune di Gairo per l'assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico, Cat. C, Pos. Econ. C1. Approvazione schema di accordo. <i>COMUNE DI GAIRO</i>	700,00	700,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.002	1003	2022	784	PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA AI SENSI DELL' ART. 110, COMMA <i>CORDA FABIO</i>	1.050,00	1.018,13	-31,87	0,00	
1.03.02.10.002	1003	2022	785	PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA AI SENSI DELL' ART. 110, COMMA <i>DEPLANO STEFANIA</i>	950,00	934,79	-15,21	0,00	
1.03.02.10.002	1003	2022	786	PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA AI SENSI DELL' ART. 110, COMMA <i>PISTIS MAURO</i>	950,00	928,03	-21,97	0,00	
1.03.02.10.002	1003	2022	787	PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA AI SENSI DELL' ART. 110, COMMA <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	250,00	237,40	-12,60	0,00	
1.03.02.11.006	1069	2022	315	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO LEGALE CONTROVERSIA GIUDIZIALE R.G. n.5/21 <i>CASULA EMILIA</i>	5.684,82	0,00	-5.684,82	0,00	
1.03.02.11.999	1050	2022	10	AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.). DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA. <i>DASEIN S.R.L.</i>	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1086	2022	409	SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA RIGUARDANTE LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE IN LOCALITÀ "SA SCALA E SA FURCA" <i>DEPLANO PIER TOMASO</i>	840,00	0,00	0,00	840,00	
1.03.02.11.999	1086	2022	582	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE. <i>CASULA EMILIA</i>	595,00	594,99	-0,01	0,00	
1.03.02.11.999	1086	2022	583	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE. <i>MUNTONI NOEMI</i>	595,00	594,99	-0,01	0,00	
1.03.02.11.999	1106	2022	14	"SERVIZIO DI COMPILAZIONE SU PORTALE RNA DEI FINANZIAMENTI STABILITI CON IL DPCM 24-09-2020" - ANNO 2022 <i>DMC SRL</i>	671,00	0,00	-671,00	0,00	
1.03.02.13.002	1162	2022	21	"SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI" (dal 01/01/2022 al 30/06/2022) <i>LA NUOVA VEDETTA SRL</i>	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	1162	2022	165	"SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE". DETERMINA A CONTRARRE/AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIFICATO DALLA SUCCESSIV <i>LA NUOVA VEDETTA SRL</i>	207,40	0,00	-207,40	0,00	
1.03.02.13.002	1162	2022	570	"SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI". PROROGA TECNICA. <i>LA NUOVA VEDETTA SRL</i>	2.928,00	2.440,00	0,00	488,00	
1.03.02.15.004	1748	2022	19	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER MESI SEI SINO AL 30-06-2022 <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	27.165,44	27.165,42	-0,02	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2022	20	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI IN LOCALITA' NIALA PER MESI 6 <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2022	568	"SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI LOCALITA' NIALA". PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 01/07/2022-31/12/2022 <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	2.376,00	1.980,00	0,00	396,00	
1.03.02.15.004	1748	2022	569	"SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI". PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	27.165,44	22.637,85	-0,02	4.527,57	
1.03.02.15.004	1748	2022	1077	"SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI". LOC. NIALA PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL DLGS 50/2016. ALLA DITTA ECOSISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO.CIG: Z <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2022	1078	"SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI". CENTRO ABITATO. <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748.1	2022	159	"SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI COVID-19" <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	4.950,00	2.475,00	-2.475,00	0,00	
1.03.02.15.005	1741	2022	160	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI ALL'IMPIANTO DI CHILIVANI OZIERI ANNO 2022 <i>CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.005	1741	2022	163	SERVIZIO DI "CONFERIMENTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI DERIVANTI DA RACCOLTA EMERGENZA COVID19" - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI - CIG: <i>CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.03.02.15.005	1741	2022	587	"SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI ALL'IMPIANTO DI CHILIVANI OZIERI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 <i>CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI</i>	3.500,00	2.086,49	-1.413,51	0,00	
1.03.02.15.005	1742	2022	4	SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS. DELLA FRAZIONE UMIDA NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI ANNO 2022 <i>CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.</i>	3.500,00	2.306,62	-985,04	208,34	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	1744	2022	647	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52_22 DEL 30/06/2022 PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI INERTI <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	372,60	372,60	0,00	0,00	
1.03.02.15.015	1939	2022	22	SERVIZIO GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - ANNO 2022 <i>MURGIA SERGIO</i>	10.098,88	10.098,80	-0,08	0,00	
1.03.02.16.002	1058	2022	164	SPESE DI CORRISPONDENZA (BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2022) <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	165,00	10,75	0,00	154,25	
1.03.02.16.002	1058	2022	397	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ANNO 2022 - CIG: Z10353D36D. <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	1.335,00	58,15	-62,39	1.214,46	
1.03.02.16.999	1097	2022	481	LIQ.DIFFERENZA FATT.N.0074000550 DEL 04/04/22 SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE - REINTROITO DEL MANDATO N. 529 PER IMPORTO DIFFERENTE DA BOLLETTINO PAGOPA <i>ANAS S.P.A.</i>	0,01	0,01	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1097	2022	495	ADEMPIMENTI MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2021 (TRASMISSIONE MUD) - LIQUIDAZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI NUORO. <i>MARCI FLAVIA</i>	16,00	16,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.002	1039.1	2022	27	IMPEGNO DI SPESA AL BANCO DI SARDEGNA SPA PER IL TRIENNIO ANNO 2022-2024 - CIG. Z9B34CA92D <i>BANCO DI SARDEGNA S.p.A.</i>	8.377,74	0,00	0,00	8.377,74	
1.03.02.17.999	1039.4	2022	2	Determinazione a contrarre e impegno di spesa per l'acquisto, tramite affidamento diretto, del servizio partner tecnologico PagoPa - canone anno 2022 <i>NUMERA SISTEMI E INFORMATICA S.P.A.</i>	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2022	232	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	49,14	49,14	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2022	392	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2022 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	24,83	24,83	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2022	479	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI APRILE 2022 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	24,29	24,29	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2022	635	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2022 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	24,35	24,35	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2022	641	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2022 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	24,29	24,29	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2022	715	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2022 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	23,55	23,55	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.999	1054.1	2022	781	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2022 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	23,49	23,49	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2022	888	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2022 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	24,29	24,29	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2022	943	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	23,21	23,21	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2022	1064	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE DICEMBRE 2022 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	48,74	0,00	0,00	48,74	
1.03.02.18.001	1076	2022	3	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2022 <i>ANNI ROBERTO</i>	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
1.03.02.19.001	1039	2022	378	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RISORSE ECONOMICHE E GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ANNO 2022 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	3.426,10	3.426,10	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1039	2022	387	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE INVENTARIO ANNO 2022 <i>NICOLA ZUDDAS S.R.L.</i>	732,00	732,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1043	2022	94	Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) aggiornamento inventario beni mobili ed immobili del comune di Ussassai per l'anno 2021 ai sensi D.lgs 118/2011– smart CIG: Z46352A <i>NICOLA ZUDDAS S.R.L.</i>	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1051	2022	379	CANONE DI ASSISTENZA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ANNO 2022 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	2.397,23	2.397,23	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1059	2022	386	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DEMOGRAFICI ANNO 2022 <i>NICOLA ZUDDAS S.R.L.</i>	2.415,98	1.811,98	0,00	604,00	
1.03.02.19.001	1061	2022	16	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022 PROTOCOLLO INFORMATICO E ATTI AMMINISTRATIVI.IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO CIG: ZA73447744. <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	1.170,63	1.170,63	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1061	2022	382	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ATTI FORMALI ANNO 2023 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1061	2022	383	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ATTI FORMALI ANNO 2024 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1061	2022	384	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO ANNO 2023 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1061	2022	385	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO ANNO 2024 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1061	2022	388	IMPEGNO DI SPESA PER APPOSIZIONE SIGILLO ELETTRONICO INTEGRATO CON PROTOCOLLO INFORMATICO NEXT – CANONE ANNUALE AL 31.12.2022 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	780,80	780,80	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	1061	2022	962	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SIGILLO ELETTRONICO INTEGRATO CON PROTOCOLLO INFORMATICO NEXT – CANONE ANNUALE AL 31.12.2023 – AFFIDAMENTO ALLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1064	2022	380	CANONE ANNUALE PORTALE WEB ISTITUZIONALE DOMOS E SUBITO WEB ANNO 2023 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1064	2022	381	CANONE ANNUALE PORTALE WEB ISTITUZIONALE DOMOS E SUBITO WEB ANNO 2024 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1064	2022	465	ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA GESTIONALE “DOMOS” PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DIT <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	1.853,94	1.853,94	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1186	2022	377	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2022 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	863,64	863,64	0,00	0,00	
1.03.02.19.005	1065	2022	12	AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ACQUISTO LICENZE SOFTWARE DI MONITORAGGIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA <i>PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA</i>	3.660,00	2.135,00	0,00	1.525,00	
1.03.02.99.003	1053	2022	170	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E ADDIZIONALE REGIONALE A.N.C.I. ANNO 2022 <i>ANCI SARDEGNA</i>	204,00	204,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1053	2022	171	CONFERMA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI (ASEL) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. <i>A.S.E.L. SARDEGNA</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1053	2022	483	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA</i>	83,00	83,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1053	2022	484	RINNOVO ADESIONE ANUTEL – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI</i>	154,00	154,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1053	2022	648	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE " BORGHI AUTENTICI D'ITALIA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 <i>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA</i>	770,00	770,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1936	2022	580	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 926/Q DEL 22/06/2022 PER CONTRINUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2022. <i>CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	352,00	352,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.004	1007	2022	462	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. <i>DIVERSI</i>	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.004	1007	2022	485	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PLICHI ELETTORALI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA LOI FILIPPO CON SEDE IN USSASSAI. CIG: Z57369C314 <i>LOI FILIPPO</i>	224,99	224,99	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.004	1007	2022	774	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PLICHI ELETTORALI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA LOI FILIPPO CON SEDE IN <i>LOI FILIPPO</i>	330,00	330,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.004	1007	2022	775	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL SEGGIO UNICO ELETTORALE. <i>DIVERSI</i>	912,00	912,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.011	1280	2022	873	ACQUISTO N. 1 CORONA DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE (COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA) - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "DILLO CON UN FIORE" CON SEDE IN ULASSAI (NU) <i>ANGIUS FEDERICA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.99.999	1006	2022	585	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ISTAT E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.965,00	0,00	-86,00	1.879,00	
1.03.02.99.999	1361	2022	15	DETERMINA A CONTRARRE "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"- ANNO 2022. CIG: Z2C32A0841. <i>CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</i>	11.576,46	10.290,59	-1.285,87	0,00	
1.03.02.99.999	1361	2022	643	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. CIG: ZE036AA150. <i>CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</i>	6.414,17	0,00	-871,04	5.543,13	
1.03.02.99.999	1476.2	2022	400	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI GESTIONE E ADESIONE ANNO 2022 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD - OGLIASTRA. <i>COMUNE DI BAUNEI (SEDE CENTRO-SISTEMA)</i>	2.891,75	2.891,75	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1745	2022	227	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, servizio "Supporto specialistico per elaborazione Piano Finanziario Tari 2022-2025 e Tariffe secondo MTR-2 di ARERA". <i>FCA Consulting SRLS</i>	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	642	SERATA DI PRESENTAZIONE LIBRO "PASCHEDDA ZAU" DI GIANLUCA MEDAS - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z80376291F <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE FIGLI D'ARTE MEDAS</i>	385,00	0,00	-385,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	800	IMPEGNO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "ROCCE ROSSE BLUES" - FESTIVAL INTERNAZIONALE ROCCE ROSSE & BLUES, WINTER EDITION- PER PROGRAMMA MANIFESTAZIONI OTTOBRE 2022, DA REALIZZARE A USSASSAI. <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCCE ROSSE & BLUES</i>	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	855	IMPEGNO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE APICOLTORI PRODUTTORI DELLA SARDEGNA "IL BUGNO" PER PROGETTO DIDATTICO "MUSEO DELL'APICOLTURA E IL MONDO DELLE API". <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BUGNO</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	856	SAGRA MELA 2022- ATTIVITÀ TRUCCABIMBI. INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. <i>CONGIU DEBORA</i>	562,50	562,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1873	2022	857	SAGRA MELA 2022- ADDETTO STAMPA. INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. <i>DEPLANO GIUSEPPE</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	858	Impegno annullato <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	859	Impegno annullato <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	861	IMPEGNO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "S'URTZU E SA MAMULADA" –SEUI (SU) PER SFILATA 23/10/2022. <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE S'URTZU E SA MAMULADA</i>	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	862	AFFITTO MINI SERVICE COLLEGAMENTI RADIO MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA MELA"- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- LA ROSA IMPIANTI- QUARTU -CA- C.I.G.: Z77383F15D. <i>La Rosa Impianti di La Rosa Maurizio</i>	150,00	150,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	863	PUBBLICITÀ MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA MELA"- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- LASERGRAFT SOC. COOP. SOC. - SESTU -CA- C.I.G.: Z9B383EE52. <i>LASERGRAF</i>	2.365,01	2.365,01	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	864	DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA MELA"- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- NIALA SRL - CAGLIARI -CA- C.I.G.: Z0C384378D. <i>NIALA SRL</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	865	CONCERTO MUSICALE ITINERANTE MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA MELA"- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- ASSOCIAZIONE PICCHIADAS & BRINCA - DESULO -NU- C.I.G.: Z16383F2AC. <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PICCHIADAS</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	866	MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA MELA"- NOLEGGIO BAGNI MOBILI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- DITTA MEREU MARIO SERVIZI ECOLOGICI- TERTENIA (NU)- CIG: ZE2383F1C5. <i>MARIO MEREU</i>	427,00	427,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	867	SAGRA MELA 2022- ATTIVITÀ TRUCCABIMBI. INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE CONGIU DEBORA - IRAPCARICO ENTE <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	47,81	47,81	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	868	SAGRA MELA 2022- ADDETTO STAMPA. INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DEPLANO GIUSEPPE - IRAP CARICO ENTE <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	25,50	25,50	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	870	IMPEGNO CONTRIBUTO ADESIONE GIORNATA NAZIONALE BORGHİ AUTENTICI D'ITALIA- ANNO 2022. <i>ASSOCIAZIONE BORGHİ AUTENTICI D'ITALIA</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	871	CONCERTO MUSICALE ITINERANTE MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA MELA"- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- FEDERICA LECCA - CAGLIARI - CA- C.I.G.: Z2D383F2FD. <i>KAIROS DI FEDERICA LECCA</i>	700,00	700,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1873	2022	973	EVENTI NATALE 2022- CASTAGNATA E MUSICA ITINERANTE- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- ASSOCIAZIONE PICCHIADAS- DESULO -NU- C.I.G.: ZD738F5A90. <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PICCHIADAS</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	975	EVENTI NATALE 2022- SPETTACOLO TEATRALE E LABORATORIO STUDENTI SCUOLE LOCALI- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGHENÉ C.I.G.: ZFA38FB560. <i>Lughenè associazione culturale</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	1071	IMPEGNO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.D.S. USSASSAI EXPERIENCE-PROGRAMMA ANNO 2022 PER PROGETTO ITACÀ. <i>USSASSAI EXPERIENCE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.01.01.002	1390	2022	716	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93, DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI USSASSAI PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/23, ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI JERZU. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO JERZU</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.002	1200	2022	783	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE - RIVERSAMENTO <i>PROVINCIA DI NUORO</i>	213,93	213,93	0,00	0,00	
1.04.01.02.002	1200	2022	960	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2017 <i>PROVINCIA DI NUORO</i>	308,60	0,00	0,00	308,60	
1.04.01.02.002	1200	2022	978	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2018 <i>PROVINCIA DI NUORO</i>	525,42	0,00	0,00	525,42	
1.04.01.02.003	1268	2022	945	COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLLO ASSOCIATO SUAPE OGLIASTRA 2- IMPEGNO DI SPESA -QUOTA DEL COMUN DI USSASSAI PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022. <i>COMUNE DI LANUSEI</i>	1.600,00	0,00	-401,06	1.198,94	
1.04.01.02.003	1268.1	2022	482	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTIZIONE SPESE LEGALI ORGANISMO DI BACINO - TAR SARDEGNA N. 284 DEL 2017. <i>COMUNE DI LANUSEI</i>	319,18	319,18	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1156.1	2022	634	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1453.1	2022	894	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1455	2022	1022	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	489,41	489,41	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.005	1840.1	2022	403	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. MAGGIO 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	23.148,30	23.148,30	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1840.1	2022	1024	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	8.090,58	8.090,58	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1871.1	2022	402	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. MAGGIO 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1878	2022	895	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	8.123,48	8.123,48	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1878	2022	1023	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	2.030,87	2.030,87	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1885.2	2022	405	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. MAGGIO 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	19.792,95	19.792,95	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1885.2	2022	896	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	6.556,51	6.556,51	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1885.2	2022	1025	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	3.150,54	3.150,54	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1890.1	2022	406	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. MAGGIO 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.005	1890.1	2022	1026	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. DICEMBRE -1 -ANNO 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.02.005	1898.3	2022	897	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	13.939,93	13.939,93	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1898.5	2022	898	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1899.2	2022	404	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. MAGGIO 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	55.202,25	55.202,25	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1899.2	2022	633	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	23.658,11	23.658,11	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1904	2022	899	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	243,64	243,64	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1910	2022	900	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	2.988,19	2.988,19	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1911	2022	965	Compartecipazione alla realizzazione dei Piani di Sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 2 –Rivoluzione verde e Transizione Ecologica , Componente 1- Economia circo <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	2.492,21	0,00	0,00	2.492,21	
1.04.01.02.018	1270	2022	725	VERSAMENTO QUOTA DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO GAL PER L'ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA <i>GRUPPO DI AZIONE LOCALE OGLIASTRA</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.018	1740	2022	176	QUOTA FONDO CONSORTILE EX AUTORITÀ D'AMBITO DEL COMUNE DI USSASSAI - ESERCIZIO 2022 <i>ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA</i>	2.143,33	2.143,33	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1441	2022	963	L.R. N. 31/84, ART.7, LETT. H. -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/23. <i>UTENTI DIVERSI SERVIZIO ISTRUZIONE</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	1940	2022	389	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14 <i>CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	2.436,17	2.436,17	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	1940	2022	577	PAGAMENTO FATTURA N.718/A DEL 04/07/2022 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO - APRILE 2022 <i>CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	1.713,08	1.713,08	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	1940	2022	697	PAGAMENTO FATTURA N.984/A DEL 01/09/2022 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGGIO-GIUGNO 2022 <i>CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	1.713,08	1.713,08	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	1940	2022	776	REGOLAZIONE CONTABILE FATT.N.2022004740 DEL 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407 <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.</i>	33,24	33,24	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	1940	2022	882	PAGAMENTO FATTURA N.1208/A DEL 09/11/2022 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LUGLIO - AGOSTO 2022 <i>CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	1.662,98	1.662,98	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	1940	2022	1080	REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022 <i>CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	5.000,27	0,00	0,00	5.000,27	
1.04.04.01.001	1482	2022	1073	L. 142/90, Art. 12- IMPEGNO CONTRIBUTI A COMITATI ANNO 2022. <i>COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	1482	2022	1074	L. 142/90, Art. 12- IMPEGNO CONTRIBUTI A COMITATI ANNO 2022. <i>COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	1482	2022	1075	L. 142/90, Art. 12- IMPEGNO CONTRIBUTI A COMITATI ANNO 2022. <i>COMITATO FESTEGGIAMETI SAN SALVATORE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	1482	2022	1076	L. 142/90, Art. 12- IMPEGNO CONTRIBUTI A COMITATI ANNO 2022. <i>COMITATO FESTEGGIAMENTI S.GEROLAMO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.07.05.04.003	2162	2022	471	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062022 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	1.388,85	1.388,85	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162	2022	948	CDP008 0005880 06194 31122022 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.1	2022	472	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062022 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	2.654,29	2.654,29	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.1	2022	949	CDP008 0005880 06194 31122022 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	2.583,91	2.583,91	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.07.05.04.003	2162.2	2022	473	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062022 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	2.491,32	2.491,32	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.2	2022	950	CDP008 0005880 06194 31122022 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	2.425,26	2.425,26	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.3	2022	474	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062022 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	1.303,37	1.303,37	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.3	2022	951	CDP008 0005880 06194 31122022 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	1.268,81	1.268,81	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.4	2022	475	LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - QUOTA CAPITALE E INTERESSI (GESTIONE CDP E GESTIONE MEF) I SEMESTRE 2022 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	1.379,00	1.379,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.4	2022	952	CDP008 0005880 06194 31122022 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	1.342,44	1.342,44	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.9	2022	476	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062022 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	2.745,35	2.745,35	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.9	2022	953	CDP008 0005880 06194 31122022 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	2.647,37	2.647,37	0,00	0,00	
1.07.05.04.004	2162.5	2022	478	CAUSALE MEF008 0005880 06194 30062022 - QUOTA INTERESSI <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	140,63	140,63	0,00	0,00	
1.07.05.04.004	2162.5	2022	954	MEF008 0005880 06194 31122022 - QUOTA INTERESSI <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	106,68	106,68	0,00	0,00	
1.09.01.01.001	1027	2022	1072	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GAIRO – ELINI E USSASSAI PERIODO 07/11/2022 – 31/1 <i>COMUNE DI GAIRO</i>	3.500,00	0,00	-158,06	3.341,94	
1.09.99.02.001	1198.1	2022	401	Riversamento al Comune di Cerignola - TARI anno 2020. Impegno e liquidazione di spesa. <i>COMUNE DI CERIGNOLA</i>	405,00	405,00	0,00	0,00	
1.09.99.02.001	1198.1	2022	714	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI LEGNANO – ACCONTO IMU ANNI 2021 E 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. <i>COMUNE DI LEGNANO</i>	284,00	284,00	0,00	0,00	
1.09.99.02.001	1198.1	2022	964	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI USSEAUX IMU ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>Comune di Usseaux</i>	48,00	48,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1198	2022	692	RIMBORSO IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZA PER CONCESSIONE CIMITERIALE <i>DEPLANO ELENA</i>	206,00	206,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1198	2022	942	RIMBORSO IMU ACCERTAMENTO ANNO 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>MOI ELIA</i>	38,00	38,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.001	1046	2022	7	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA DEI RISCHI RCA, RCT/O, KASKO E INFORTUNI CUMULATIVA - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE <i>A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S.</i>	2.131,00	2.119,62	-11,38	0,00	
1.10.04.01.003	1045	2022	6	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA DEI RISCHI RCA, RCT/O, KASKO E INFORTUNI CUMULATIVA - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE <i>A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S.</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.10.04.99.999	1047	2022	8	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA DEI RISCHI RCA, RCT/O, KASKO E INFORTUNI CUMULATIVA - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE <i>A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S.</i>	445,00	445,00	0,00	0,00	
Totale titolo 1					943.918,06	812.212,57	-53.678,70	78.026,79	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	3200	2022	804	FORNITURA POLTRONA E SEDIE PER GLI UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MYO s.p.a. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA. CIG: Z50383780F <i>MYO S.R.L.</i>	3.099,89	3.099,89	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	3050.1	2022	567	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI. <i>ELETTROCLIMA DI PODDA ANDREA & C. SAS</i>	15.006,00	0,00	0,00	15.006,00	
2.02.01.07.002	3051	2022	496	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA COMPLETO DI VIDEOCONFERENZA PER LA SALA CONSILIARE <i>TSI SRLS</i>	4.233,40	4.233,40	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	3051	2022	958	fornitura di 6 personal computer comprensivi di pacchetti microsoft office, gruppi di continuità e relativi monitor incluso servizio di installazione, avvio operativo e travaso dati <i>SIST.EL. INFORMATICA S.R.L.</i>	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00	
2.02.01.07.002	3051	2022	1070	Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) rinnovo licenza annuale FIREWALL della componentistica hardware della rete informatica comunale <i>SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.L.</i>	835,70	0,00	0,00	835,70	
2.02.01.09.012	3014	2022	23	SERVIZIO GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - ANNO 2022 <i>MURGIA SERGIO</i>	3.329,04	2.981,00	-348,04	0,00	
2.02.01.09.012	3032	2022	348	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILIT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	62.030,01	61.786,01	-244,00	0,00	
2.02.01.09.012	3032	2022	349	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILIT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.018,37	0,00	-1.018,37	0,00	
2.02.01.09.012	3032	2022	350	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ES <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	
2.02.01.09.012	3032	2022	351	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILIT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	545,63	0,00	-545,63	0,00	
2.02.01.09.012	3032	2022	352	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO". <i>STOCHINO PAOLO</i>	9.922,42	10.704,50	782,08	0,00	
2.02.01.09.012	3032	2022	398	LAVORI PIAZZA SAN LORENZO-PROGETTO DI COMPLETAMENTO ANNO 2022 <i>SECCI NATALE S.R.L.</i>	80.546,11	0,00	0,00	80.546,11	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3032	2022	486	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DICOPIETAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO – INCENTIVO ART.113 D.LGS.50/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.348,65	0,00	-1.348,65	0,00	
2.02.01.09.012	3032	2022	487	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DICOPIETAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO – CONTRIBUTO ANAC <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	3032	2022	488	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DICOPIETAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO – IMPREVISTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	522,03	0,00	-522,03	0,00	
2.02.01.09.012	3032	2022	489	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DICOPIETAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO – RIBASSO LAVORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.721,54	0,00	-1.721,54	0,00	
2.02.01.09.012	3034	2022	690	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PANCHINE PER ARREDO URBANO- DETERMINA A CONTRARRE/AFFIDAMENTO, ALLA DITTA SGP S.R.L. Unipersonale di NUORO. <i>SGP srl Unipersonale</i>	6.283,00	6.283,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3092	2022	362	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI MANUTENZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - LAVORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	91,90	0,00	-91,90	0,00	
2.02.01.09.012	3092	2022	363	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI MANUTENZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - IMPREVISTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.280,51	1.070,65	-1.209,86	0,00	
2.02.01.09.012	3092	2022	364	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI - "OPERE DI MANUTENZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO". <i>LOI MAURO</i>	12.467,84	12.947,37	479,53	0,00	
2.02.01.09.012	3092	2022	365	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI MANUTENZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - CONTRIBUTO ANAC <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	-30,00	0,00	
2.02.01.09.012	3092	2022	366	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI MANUTENZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - INCENTIVO ART.113 D.LGS.50/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	568,09	0,00	-568,09	0,00	
2.02.01.09.012	3606	2022	339	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO - LAVORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	78.275,20	66.246,00	-787,39	11.241,81	
2.02.01.09.012	3606	2022	340	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO - CONTRIBUTO ANAC <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	-30,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3606	2022	341	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - IMPREVISTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	411,60	0,00	-411,60	0,00	
2.02.01.09.012	3606	2022	342	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - INCENTIVO ART.103 D.LGS.50/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.283,20	0,00	-1.283,20	0,00	
2.02.01.09.012	3613	2022	344	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL COMUNE DI USSASSAI CON LA MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	566,03	0,00	-566,03	0,00	
2.02.01.09.012	3613	2022	345	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE TECNICHE - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL COMUNE DI USSASSAI MANUTENZIONE D <i>SOTGIA MICHELE</i>	3.228,91	3.228,91	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3613	2022	346	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL COMUNE DI USSASSAI CON LA MANUTENZIONE <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	-30,00	0,00	
2.02.01.09.012	3613	2022	347	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: "FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL COMUNE DI USSASSAI CON LA MANUTENZIONE D <i>USAI LUIGI SRL</i>	18.982,12	18.982,12	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	3030	2022	323	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PROG <i>DIVERSI FORNITORI</i>	37.660,85	0,00	-37.660,85	0,00	
2.02.01.09.014	3030	2022	324	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PROG <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.550,02	0,00	-1.550,02	0,00	
2.02.01.09.014	3030	2022	325	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PROG <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.318,76	0,00	-5.318,76	0,00	
2.02.01.09.014	3030	2022	326	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	56.890,13	0,00	-56.890,13	0,00	
2.02.01.09.014	3030	2022	327	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRO <i>PISU FULVIO MAURIZIO</i>	3.747,56	0,00	-3.747,56	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	3030	2022	328	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SUPPORTO R.U.P. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE <i>MARCI FLAVIA</i>	61,70	0,00	-61,70	0,00	
2.02.01.09.014	3971	2022	338	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SERVIZI DI INGEGNERIA "OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI" <i>STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L.</i>	88.392,07	6.655,92	-81.736,15	0,00	
2.02.01.09.015	3021.1	2022	316	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CIMITERO CON LA REALIZZAZIONE DI UN AREA PER LA POSA DEI LOCULI" - IMPREVISTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	114,92	0,00	-114,92	0,00	
2.02.01.09.015	3021.1	2022	317	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CIMITERO CON LA REALIZZAZIONE DI UN AREA PER LA POSA DEI LOCULI" - CONTRIBUTO ANAC <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	-30,00	0,00	
2.02.01.09.015	3021.1	2022	318	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CIMITERO CON LA REALIZZAZIONE DI UN AREA PER LA POSA DEI LOCULI" <i>SECCI NATALE S.R.L.</i>	44.855,08	0,00	-44.855,08	0,00	
2.02.01.09.018	3400	2022	367	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMUNALE". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.836,00	16.836,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2022	353	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP D11B21000630001 - INCENTIVO ART.103 D.LGS.50/201 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.469,89	0,00	-1.469,89	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2022	354	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TECNICI <i>PISANU DAVIDE</i>	285,12	285,12	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2022	355	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TECNICI <i>MURGIA DANIELE</i>	3.278,88	3.278,88	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2022	356	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TECNICI <i>KRIPPES WERNER FABIEN</i>	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2022	357	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE - MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE. <i>PISANU DAVIDE</i>	285,12	276,59	-8,53	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3091	2022	358	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE – MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE. <i>MURGIA DANIELE</i>	3.278,88	3.180,84	-98,04	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2022	359	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE – MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE. <i>KRIPPES WERNER FABIEN</i>	3.564,00	3.457,44	-106,56	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2022	360	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - IMPREVISTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.400,03	0,00	-3.400,03	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2022	361	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - LAVORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40.991,06	39.329,48	-1.661,58	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2022	92	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo" ANNUALITA' 2020- COSTO MANOD <i>DIVERSI FORNITORI</i>	31.792,11	28.214,93	-3.577,18	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2022	333	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI DI INGEGNERIA ARCHITETTURA CONTRIBUTI PER AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA G. R. N. 34/05 DEL <i>SERRAU MARIANGELA</i>	2.898,84	2.898,84	0,00	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2022	334	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo" ANNUALITA' 2020- COSTI PER C <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.015,04	1.522,56	507,52	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2022	335	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo" ANNUALITA' 2020- COSTO PER C <i>DIVERSI FORNITORI</i>	320,32	0,00	-320,32	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2022	336	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo" ANNUALITA' 2020- COSTI PER V <i>DIVERSI FORNITORI</i>	545,50	0,00	-545,50	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2022	337	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo" ANNUALITA' 2020- COSTO LAVOR <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.058,96	1.671,17	612,21	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2022	976	Servizi tecnici di Ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei Lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di <i>SERRAU MARIANGELA</i>	8.101,68	0,00	-8.101,68	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	3037.3	2022	319	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA "ADEMPIMENTI E DEFINIZIONI DEL RETICOLO IDROGRAFICO - PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI. COMMA 6 ART. 30-TER DELLE NORME DI AT <i>ING. MELIS ARIANNA</i>	17.739,28	0,00	-17.739,28	0,00	
2.02.03.05.001	3037.3	2022	320	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA "ADEMPIMENTI E DEFINIZIONI DEL RETICOLO IDROGRAFICO - PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI. COMMA 6 ART. 30-TER DELLE NORME DI AT <i>PISTIS FRANCESCO</i>	1.760,72	0,00	-1.760,72	0,00	
2.02.03.05.001	3038	2022	368	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA "ADEMPIMENTI E DEFINIZIONI DEL RETICOLO IDROGRAFICO - PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI. COMMA 6 ART. 30-TER DELLE NORME DI AT <i>CARTA BASILIO MASSIMO</i>	17.739,28	0,00	-17.739,28	0,00	
2.02.03.05.001	3038	2022	369	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA "ADEMPIMENTI E DEFINIZIONI DEL RETICOLO IDROGRAFICO - PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI. COMMA 6 ART. 30-TER DELLE NORME DI AT <i>PISTIS FRANCESCO</i>	106,59	0,00	-106,59	0,00	
2.05.99.99.999	3772	2022	974	Restituzione somme non utilizzate LavoRAS <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CAGLIARI</i>	15.760,00	15.760,00	0,00	0,00	
Totale titolo 2					735.819,58	318.494,62	-298.075,34	119.249,62	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.04.003	4011	2022	470	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062022 - QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	12.127,07	12.127,07	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	4011	2022	946	CDP008 0005880 06194 31122022 - QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	12.469,46	12.469,46	0,00	0,00	
4.03.01.04.004	4011.1	2022	477	CAUSALE MEF008 0005880 06194 30062022 - QUOTA CAPITALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.460,52	1.460,52	0,00	0,00	
4.03.01.04.004	4011.1	2022	947	MEF008 0005880 06194 31122022 - QUOTA CAPITALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.494,47	1.494,47	0,00	0,00	
Totale titolo 4					27.551,52	27.551,52	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	5005	2022	91	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P</i>	810,78	810,78	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2022	161	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P</i>	12.566,15	12.566,15	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2022	233	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P</i>	2.958,29	2.958,29	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2022	309	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P</i>	2.390,55	2.390,55	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2022	408	CIG8482856239 CUPD11B19000460002IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 SU NOTA DI CREDITO N.1 DEL 6/04/2022 - DITTA USAI LUIGI SRL - 1 SAL LAVORI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E L'ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA <i>USAI LUIGI SRL</i>	3.269,69	3.269,69	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2022	467	LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI "FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL COMUNE DI USSASSAI CON LA MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE" <i>USAI LUIGI SRL</i>	3.269,69	3.269,69	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2022	468	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P</i>	13.214,49	13.214,49	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2022	498	LIQUIDAZIONE 2 SAL LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNE - RECUPERO IVA 22% SU LIQ.1 SAL <i>MURGIA ANDREA</i>	3.919,97	3.919,97	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2022	565	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P</i>	18.611,11	18.611,11	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2022	637	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P</i>	2.599,16	2.599,16	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2022	693	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P</i>	1.043,17	1.043,17	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2022	780	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P</i>	9.184,14	9.184,14	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2022	872	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P</i>	3.448,40	3.448,40	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2022	956	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P</i>	4.547,00	4.547,00	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2022	1069	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P</i>	3.232,49	3.232,49	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	25	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	151,21	151,21	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	32	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità funzione amministratori gennaio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	343,77	343,77	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	33	Addizionale regionale irpef su liq.indennità funzione amministratori gennaio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	18,39	18,39	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002.1	2022	43	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	96,67	96,67	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	63	Ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	991,29	991,29	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	64	Addizionale regionale irpef gennaio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	127,74	127,74	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	65	Addizionale comunale irpef gennaio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	3,52	3,52	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	97	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	86,78	86,78	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	98	Versamento Addizionale Regionale <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	3,58	3,58	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	107	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità funzione amministratori febbraio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	343,77	343,77	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	108	Addizionale regionale su liq.indennità funzione amministratori febbraio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	18,38	18,38	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	118	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. trattamento integrativo D.L.3/2020 febbraio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	138	Ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	1.351,00	1.351,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	139	Addizionale regionale febbraio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	140,40	140,40	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	140	Addizionale comunale febbraio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	11,73	11,73	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	167	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	129,70	129,70	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	168	Versamento Addizionale Regionale <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	3,58	3,58	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	180	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità di funzione amministratori marzo 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	343,77	343,77	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	181	Addizionale regionale irpef su liq.indennità di funzione amministratori marzo 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	18,38	18,38	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	189	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	209	Ritenuta I.R.PE.F. marzo 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	1.448,35	1.448,35	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	210	Addizionale regionale irpef marzo 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	140,74	140,74	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002.1	2022	211	Acconto addizionale comunale irpef marzo 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	1,87	1,87	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	212	Addizionale comunale irpef marzo 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	11,99	11,99	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	228	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	435,18	435,18	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	229	Versamento Addizionale Comunale <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	4,05	4,05	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	230	Versamento Addizionale Regionale <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	23,27	23,27	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	235	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	479,93	479,93	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	236	Versamento Addizionale Regionale <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	3,58	3,58	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	244	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità funzione amministratori aprile 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	343,77	343,77	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	245	Addizionale regionale su liq.indennità funzione amministratori aprile 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	18,38	18,38	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	253	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. Trattamento integrativo DL 3/2020 aprile 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	273	Ritenuta I.R.PE.F. aprile 2022 al netto trattamento integrativo DL 3/2020 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	1.209,75	1.209,75	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	274	Addizionale regionale aprile 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	127,75	127,75	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	275	Acconto addizionale comunale aprile 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	1,88	1,88	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	276	Addizionale comunale aprile 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	3,52	3,52	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	373	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	250,34	250,34	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	374	Versamento Addizionale Regionale <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	3,59	3,59	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	393	Ritenuta I.R.PE.F. SU LIQ.RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	553,32	553,32	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	394	Addizionale regionale SU LIQ.RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	9,19	9,19	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	413	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali maggio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	343,77	343,77	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002.1	2022	414	Addizionale regionale su liq.indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali maggio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	18,39	18,39	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	422	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. trattamento integrativo DL 3/2020 maggio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	442	Ritenuta I.R.PE.F. al netto trattamento integrativo DL 3/2020 maggio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	1.116,89	1.116,89	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	443	Addizionale regionale maggio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	127,75	127,75	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	444	Acconto addizionale comunale maggio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	1,87	1,87	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	445	Addizionale comunale maggio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	3,51	3,51	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	491	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	486,99	486,99	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	492	Versamento Addizionale Regionale <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	3,58	3,58	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	504	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.fondo produttività anno 2020 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	2.348,88	2.348,88	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	510	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità di funzione amministratori giugno 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	343,77	343,77	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	511	Addizionale regionale irpef su liq.indennità di funzione amministratori giugno 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	18,38	18,38	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	519	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	539	Ritenuta I.R.PE.F. giugno 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	2.100,61	2.100,61	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	540	Addizionale regionale giugno 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	145,37	145,37	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	541	Acconto addizionale comunale giugno 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	1,88	1,88	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	542	Addizionale comunale giugno 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	14,98	14,98	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	571	LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI GIUGNO 2022 - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2020 - CONGUAGLIO IRPEF DA CESSAZIONE <i>PES NICOLA</i>	81,39	81,39	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	572	LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI GIUGNO 2022 - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2020 - CONGUAGLIO IRPEF DA CESSAZIONE <i>LOBINA NILVO</i>	81,03	81,03	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002.1	2022	573	LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI GIUGNO 2022 - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2020 - CONGUAGLIO IRPEF DA CESSAZIONE <i>LACONI RAFFAELE</i>	83,06	83,06	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	574	LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI GIUGNO 2022 - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2020 - CONGUAGLIO IRPEF DA CESSAZIONE <i>DEPLANO ANTONIO CARMINE</i>	83,09	83,09	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	575	Versamento Addizionale Regionale <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	272,35	272,35	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	576	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	136,16	136,16	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	591	Addizionale regionale irpef su liq.indennità di funzione amministratori comunali luglio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	18,39	18,39	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	604	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.724,85	1.724,85	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	624	Ritenuta I.R.PE.F. luglio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	71,32	71,32	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	625	Addizionale regionale luglio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	234,79	234,79	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	626	Acconto addizionale comunale luglio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	1,87	1,87	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	627	Addizionale comunale luglio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	12,22	12,22	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	632	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità di funzione amministratori comunali luglio 2022 al netto rimborso irpef da cessazione cantiere verde <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	15,20	15,20	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	638	Ritenuta I.R.PE.F. SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	224,98	224,98	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	653	Ritenuta I.R.PE.F. su liq. indennità di funzione amm.ri comunali agosto 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	343,77	343,77	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	654	Addizionale regionale irpef su liq. indennità di funzione amm.ri comunali agosto 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	18,38	18,38	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	662	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.097,00	1.097,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	681	Ritenuta I.R.PE.F. agosto 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	184,21	184,21	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	682	Addizionale regionale agosto 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	199,75	199,75	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	683	Acconto addizionale comunale agosto 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	1,88	1,88	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002.1	2022	684	Addizionale comunale agosto 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.I</i>	3,52	3,52	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	723	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità di funzione amm.ri settembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	343,77	343,77	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	724	Addizionale regionale irpef su liq.indennità di funzione amm.ri settembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.I</i>	18,39	18,39	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	734	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	661,00	661,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	757	Ritenuta I.R.PE.F. settembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	730,30	730,30	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	758	Addizionale regionale settembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.I</i>	140,72	140,72	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	759	Acconto addizionale comunale settembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.I</i>	1,87	1,87	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	760	Addizionale comunale settembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.I</i>	3,52	3,52	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	765	Ritenuta I.R.PE.F. settembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	87,18	87,18	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	766	Addizionale regionale settembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.I</i>	3,06	3,06	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	767	Addizionale comunale settembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.I</i>	2,00	2,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	791	Ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2022 SU LIQ.STRAORDINARIO ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	271,35	271,35	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	808	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità amm.ri ottobre 2022 e adeguamento indennità gennaio/settembre 2022 L.R. 9.3.2022 N. 3 ART.3 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	5.924,44	5.924,44	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	809	Addizionale regionale su liq.indennità amm.ri ottobre 2022 e adeguamento indennità gennaio/settembre 2022 L.R. 9.3.2022 N. 3 ART.3 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.I</i>	272,44	272,44	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	818	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	61,10	61,10	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	841	Ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	1.167,79	1.167,79	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	842	Addizionale regionale ottobre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.I</i>	145,21	145,21	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	843	Acconto addizionale comunale ottobre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.I</i>	1,88	1,88	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002.1	2022	844	Addizionale comunale ottobre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	10,60	10,60	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	850	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.competenze incarico di reggenza a scavalco dal 19/09/2022 al 19/10/2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	326,92	326,92	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	851	Addizionale regionale su liq.competenze incarico di reggenza a scavalco dal 19/09/2022 al 19/10/2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	11,49	11,49	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	852	Addizionale comunale su liq.competenze incarico di reggenza a scavalco dal 19/09/2022 al 19/10/2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	7,47	7,47	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	878	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	678,45	678,45	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	879	Versamento Addizionale Comunale <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	7,21	7,21	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	880	Versamento Addizionale Regionale <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	34,35	34,35	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	892	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità di funzione amm.ri comunali novembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	889,14	889,14	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	893	Addizionale regionale su liq.indennità di funzione amm.ri comunali novembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	43,79	43,79	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	910	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	96,67	96,67	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	933	Ritenuta I.R.PE.F. novembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	1.226,02	1.226,02	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	934	Addizionale regionale novembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	127,74	127,74	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	935	Acconto addizionale comunale novembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	1,87	1,87	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	936	Addizionale comunale novembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	3,52	3,52	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	971	Ritenuta I.R.PE.F. su liq. indennità di funzione amm.ri comunali dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	762,22	762,22	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	972	Addizionale regionale su liq. indennità di funzione amm.ri comunali dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	43,79	43,79	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	1016	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.arretrati contrattuali 2019-2020-2021-2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	2.302,94	2.302,94	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	1017	Addizionale regionale su liq.arretrati contrattuali 2019-2020-2021-2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L</i>	2,96	2,96	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002.1	2022	1018	Addizionale comunale su liq.arretrati contrattuali 2019-2020-2021-2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.I</i>	0,22	0,22	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	1035	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	82,42	82,42	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2022	1058	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	5.299,00	5.299,00	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	67	Ritenute CPDEL c/dipendenti gennaio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	1.137,36	1.137,36	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	69	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti gennaio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	44,98	44,98	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	142	Ritenute CPDEL c/dipendenti febbraio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	1.241,28	1.241,28	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	144	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti febbraio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	49,10	49,10	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	214	Ritenute CPDEL c/dipendenti marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	1.243,63	1.243,63	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	216	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	49,22	49,22	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	278	Ritenute CPDEL c/dipendenti aprile 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	731,55	731,55	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	280	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti aprile 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	45,27	45,27	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	395	Ritenute CPDEL c/dipendenti SU LIQ.RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	205,21	205,21	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	396	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti SU LIQ.RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	8,64	8,64	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	447	Ritenute CPDEL c/dipendenti maggio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	1.039,34	1.039,34	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	449	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti maggio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	45,27	45,27	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	505	Ritenute CPDEL c/dipendenti su liq.fondo produttività anno 2020 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	865,22	865,22	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	506	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti su liq.fondo produttività anno 2020 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	37,62	37,62	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	544	Ritenute CPDEL c/dipendenti giugno 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	1.340,81	1.340,81	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	545	Recupero sgravio mese precedente non spettante giugno 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	32,68	32,68	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	5001	2022	547	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti giugno 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	50,79	50,79	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	629	Ritenute CPDEL c/dipendenti luglio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	1.146,32	1.146,32	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	631	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti luglio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	49,41	49,41	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	639	Ritenute CPDEL c/dipendenti SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	85,95	85,95	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	640	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	3,74	3,74	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	687	Ritenute CPDEL c/dipendenti agosto 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	966,30	966,30	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	689	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti agosto 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	41,06	41,06	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	762	Ritenute CPDEL c/dipendenti settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	603,01	603,01	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	764	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	44,18	44,18	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	768	Ritenute CPDEL c/dipendenti settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	24,28	24,28	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	769	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	0,96	0,96	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	792	Ritenute CPDEL c/dipendenti ottobre 2022 SU LIQ.STRAORDINARIO ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	80,25	80,25	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	793	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti ottobre 2022 SU LIQ.STRAORDINARIO ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	4,09	4,09	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	847	Ritenute CPDEL c/dipendenti ottobre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	902,84	902,84	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	849	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti ottobre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	43,40	43,40	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	853	Ritenute CPDEL c/dipendenti su liq.competenze incarico di reggenza a scavalco dal 19/09/2022 al 19/10/2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	91,04	91,04	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	854	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti su liq.competenze incarico di reggenza a scavalco dal 19/09/2022 al 19/10/2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	3,60	3,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	5001	2022	939	Ritenute CPDEL c/dipendenti novembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	867,60	867,60	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	941	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti novembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	44,32	44,32	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	1019	Ritenute CPDEL c/dipendenti su liq.arretrati contrattuali 2019-2020-2021-2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	704,75	704,75	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	1021	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti su liq.arretrati contrattuali 2019-2020-2021-2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	35,85	35,85	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	1061	Ritenute CPDEL c/dipendenti dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	2.133,07	2.133,07	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2022	1063	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	86,96	86,96	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2022	68	Ritenute INADEL c/dipendenti gennaio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	145,16	145,16	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2022	143	Ritenute INADEL c/dipendenti febbraio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	145,11	145,11	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2022	215	Ritenute INADEL c/dipendenti marzo 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	145,16	145,16	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2022	279	Ritenute INADEL c/dipendenti aprile 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	145,59	145,59	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2022	448	Ritenute INADEL c/dipendenti maggio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	145,59	145,59	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2022	546	Ritenute INADEL c/dipendenti giugno 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	145,59	145,59	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2022	630	Ritenute INADEL c/dipendenti luglio 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	145,87	145,87	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2022	688	Ritenute INADEL c/dipendenti agosto 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	145,87	145,87	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2022	763	Ritenute INADEL c/dipendenti settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	145,87	145,87	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2022	848	Ritenute INADEL c/dipendenti ottobre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	145,87	145,87	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2022	940	Ritenute INADEL c/dipendenti novembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	145,87	145,87	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2022	1020	Ritenute INADEL c/dipendenti su liq.arretrati contrattuali 2019-2020-2021-2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	127,18	127,18	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2022	1062	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	299,72	299,72	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	5001.2	2022	26	CONTRIBUTO FAP AGRICOLI C/LAVORATORI MESE DICEMBRE 2021 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2020 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	314,44	314,44	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.2	2022	162	CONTRIBUTO FAP AGRICOLI C/LAVORATORI MESE GENNAIO 2022 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2020 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	285,70	285,70	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.2	2022	169	CONTRIBUTO FAP AGRICOLI C/LAVORATORI MESE FEBBRAIO 2022 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2020 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	265,37	265,37	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.2	2022	237	CONTRIBUTO FAP AGRICOLI C/LAVORATORI MESE MARZO 2022 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2020 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	464,29	464,29	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.2	2022	375	CONTRIBUTO FAP AGRICOLI C/LAVORATORI MESE APRILE 2022 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2020 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	324,10	324,10	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.2	2022	578	CONTRIBUTO FAP AGRICOLI C/LAVORATORI MESE GIUGNO 2022 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2020 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	198,17	198,17	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.2	2022	579	CONTRIBUTO FAP AGRICOLI C/LAVORATORI MESE MAGGIO 2022 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2020 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	405,77	405,77	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2022	66	XXX2200100160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI GENNAIO 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	249,20	249,20	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2022	141	XXX2200200160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI FEBBRAIO 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	249,20	249,20	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2022	213	XXX2200300160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI MARZO 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	249,20	249,20	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2022	277	XXX2200400160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI APRILE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	249,20	249,20	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2022	446	XXX2200500160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI MAGGIO 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	249,20	249,20	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2022	543	XXX2200600160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI GIUGNO 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	249,20	249,20	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2022	628	XXX2200700160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI LUGLIO 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	249,20	249,20	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2022	685	XXX2200800160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI AGOSTO 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	249,20	249,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	5003	2022	686	TRATTENUTA SINDACALE CISL agosto 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	28,27	28,27	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2022	761	XXX2200900160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI SETTEMBRE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	249,20	249,20	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2022	845	XXX2201000160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI OTTOBRE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	249,20	249,20	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2022	846	TRATTENUTA SINDACALE CISL ottobre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	114,29	114,29	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2022	937	XXX2201100160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI NOVEMBRE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	249,20	249,20	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2022	938	TRATTENUTA SINDACALE CISL novembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	56,22	56,22	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2022	1059	XXX2201200160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	249,20	249,20	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2022	1060	TRATTENUTA SINDACALE CISL dicembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	58,03	58,03	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	2022	28	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	763,20	763,20	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	2022	231	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	180,20	180,20	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	2022	463	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	6.200,06	6.200,06	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	2022	464	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	826,00	826,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	2022	494	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	1.687,34	1.687,34	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	2022	497	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	1.195,32	1.195,32	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	2022	586	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	280,00	280,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	2022	869	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	381,60	381,60	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	2022	874	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	2.043,91	2.043,91	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	2022	887	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF</i>	172,50	172,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.01.001	5013	2022	172	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2022 - AVVISO PAGAMENTO N.012830L022000000493 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</i>	85,00	85,00	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	5013	2022	480	LIQ.FATT.N.0074000550 DEL 04/04/22 SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE <i>ANAS S.P.A.</i>	338,30	338,30	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2022	95	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI GENNAIO 2022. <i>MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)</i>	134,32	134,32	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2022	173	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI FEBBRAIO 2022. <i>MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)</i>	33,58	33,58	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2022	372	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI MARZO 2022. <i>MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)</i>	67,16	67,16	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2022	469	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI APRILE 2022. <i>MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)</i>	117,53	117,53	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2022	548	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI MAGGIO 2022. <i>MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)</i>	83,95	83,95	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2022	566	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI GIUGNO 2022. <i>MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)</i>	16,79	16,79	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2022	691	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022. <i>MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)</i>	151,11	151,11	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2022	782	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI SETTEMBRE 2022. <i>MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)</i>	33,58	33,58	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2022	881	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI OTTOBRE 2022. <i>MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)</i>	50,37	50,37	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2022	961	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI NOVEMBRE 2022. <i>MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)</i>	67,16	67,16	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.05.01.001	5000	2022	1079	COMUNE DI USSASSAI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI DICEMBRE 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)</i>	83,95	0,00	0,00	83,95	
Totale titolo 7					167.237,21	167.153,26	0,00	83,95	
Totale					1.874.526,37	1.325.411,97	-351.754,04	197.360,36	